



PREFEITURA DE CORUMBÁ

DIÁRIO OFICIAL

EDIÇÃO SUPLEMENTAR



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

Marcelo Aguilar Iunes
Prefeito

Dirceu Miguéis Pinto
Vice-Prefeito

Secretarias

Secretaria Municipal de Governo.....	Eduardo Aguilar Iunes
Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Luiz Fernando Moreira
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Secretaria Municipal de Relações de Políticas de Governo.....	Luiz Antonio da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Especial de Política Institucional.....	Edson Panes de Oliveira Filho
Secretaria Especial de Gestão Pública.....	Alvaro Bernardo de Lima
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	José Wagner de Oliveira Junior
Auditoria-Geral de Fazenda.....	Ednaldo Evangelista dos Santos

Agências e Fundações

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Heliney de Miranda 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.....	Lúcio André Messias de Barros
Agência Municipal Portuária.....	Mario Sérgio Aguiar Siqueira
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Miguéis



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
E GESTÃO**

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

1 of 4

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	541.522.000,00	541.522.000,00	609.395.265,38	67.873.265,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.356.000,00	76.356.000,00	85.164.235,37	8.808.235,37
Impostos	70.853.000,00	70.853.000,00	80.396.386,05	9.543.386,05
Taxas	5.503.000,00	5.503.000,00	4.767.849,32	-735.150,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.892.000,00	39.892.000,00	46.973.118,07	7.081.118,07
Contribuições Sociais	32.897.000,00	32.897.000,00	39.284.102,88	6.387.102,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.995.000,00	6.995.000,00	7.689.015,19	694.015,19
RECEITA PATRIMONIAL	6.131.500,00	6.131.500,00	12.527.454,98	6.395.954,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	260.000,00	260.000,00	331.528,34	71.528,34
Valores Mobiliários	5.869.500,00	5.869.500,00	1.083.937,51	-4.785.562,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	2.000,00	2.000,00	31.989,13	29.989,13
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	11.080.000,00	11.080.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	129.500,00	129.500,00	38.111,58	-91.388,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	128.500,00	128.500,00	38.111,58	-90.388,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	402.022.000,00	402.022.000,00	446.597.320,89	44.575.320,89
Transferências da União e de suas Entidades	123.870.000,00	123.870.000,00	165.142.331,85	41.272.331,85
Transferências do Estado e de suas Entidades	215.924.000,00	215.924.000,00	207.098.678,75	-8.825.321,25
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	5.280.081,89	5.180.081,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.000.000,00	62.000.000,00	68.794.603,85	6.794.603,85
Transferências do Exterior	0,00	0,00	217.980,00	217.980,00
Transferências de pessoas físicas	128.000,00	128.000,00	63.644,55	-64.355,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.991.000,00	16.991.000,00	18.095.024,49	1.104.024,49
Multas administrativas, contratuais e judiciais	541.000,00	541.000,00	389.626,44	-151.373,56
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	408.420,12	398.420,12
Demais Receitas Correntes	16.440.000,00	16.440.000,00	17.296.977,93	856.977,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	119.808.000,00	119.808.000,00	50.282.093,40	-69.525.906,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.313.000,00	62.313.000,00	38.602.856,82	-23.710.143,18
Operações de Crédito	62.313.000,00	62.313.000,00	38.602.856,82	-23.710.143,18
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.491.000,00	57.491.000,00	11.679.236,58	-45.811.763,42
Transferências da União e suas Entidades	51.789.500,00	51.789.500,00	6.057.787,11	-45.731.712,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.701.500,00	5.701.500,00	5.336.370,62	-365.129,38
Transferência do Exterior	0,00	0,00	285.078,85	285.078,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	661.330.000,00	661.330.000,00	659.677.358,78	-1.652.641,22
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	661.330.000,00	661.330.000,00	659.677.358,78	-1.652.641,22
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	661.330.000,00	661.330.000,00	659.677.358,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.599.000,00	11.460.467,16	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	5.599.000,00	5.599.000,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		5.861.467,16	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	491.630.700,00	590.252.446,82	548.324.960,50	529.683.571,59	525.413.324,29	41.927.486,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.620.500,00	355.060.600,72	342.988.057,62	342.535.386,96	340.496.582,09	12.072.543,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.150.500,00	5.619.184,59	5.604.271,62	5.604.271,62	5.604.271,62	14.912,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.859.700,00	229.572.661,51	199.732.631,26	181.543.913,01	179.312.470,58	29.840.030,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	154.145.600,00	148.707.617,34	54.899.277,78	37.940.099,99	37.568.630,84	93.808.339,56
INVESTIMENTOS	147.935.100,00	142.912.981,78	51.320.099,46	34.435.615,12	34.064.145,97	91.592.882,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.302.000,00	2.206.300,00	0,00	0,00	0,00	2.206.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.908.500,00	3.588.335,56	3.579.178,32	3.504.484,87	3.504.484,87	9.157,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.000.000,00	417.702,15	0,00	0,00	0,00	417.702,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	650.776.300,00	739.377.766,31	603.224.238,28	567.623.671,58	562.981.955,13	136.153.528,03
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)	650.776.300,00	739.377.766,31	603.224.238,28	567.623.671,58	562.981.955,13	136.153.528,03
SUPERÁVIT (XIV)			56.453.120,50			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	650.776.300,00	739.377.766,31	659.677.358,78	567.623.671,58	562.981.955,13	136.153.528,03
RESERVA DO RPPS	16.152.700,00	9.477.700,00	0,00	0,00	0,00	9.477.700,00

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.664.555,52	10.353.862,46	7.934.253,39	7.924.160,55	2.077.418,68	2.016.838,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.084,02	146.487,33	74.707,04	74.707,04	48.783,81	29.080,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658.471,50	10.207.375,13	7.859.546,35	7.849.453,51	2.028.634,87	1.987.758,25
DESPESAS DE CAPITAL	11.353.467,06	25.620.857,39	21.357.677,70	21.333.747,70	13.497.321,97	2.143.254,78
INVESTIMENTOS	11.348.318,93	25.620.857,39	21.357.677,70	21.333.747,70	13.497.321,97	2.138.106,65
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	13.018.022,58	35.974.719,85	29.291.931,09	29.257.908,25	15.574.740,65	4.160.093,53

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		217.245,43	5.938.725,58	5.987.196,12	79.354,94	89.419,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.253,98	1.231.790,17	1.201.508,95	25.496,18	6.039,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215.991,45	4.706.935,41	4.785.687,17	53.858,76	83.380,93
DESPESAS DE CAPITAL		11.127,07	562.245,42	558.402,15	13.380,00	1.590,34
INVESTIMENTOS		11.127,07	562.245,42	558.402,15	13.380,00	1.590,34
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		228.372,50	6.500.971,00	6.545.598,27	92.734,94	91.010,29

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Quadro da Execução da Receita Orçamentária

O quadro das Receitas Orçamentárias de 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstas em Receitas Correntes – Outras Receitas Correntes o valor de R\$ 541.522.000,00, arrecadados no montante de R\$ 609.395.265,38 nas seguintes receitas:

- Ø Receitas de Contribuições no valor de R\$ 46.973.118,07;
- Ø Receita Patrimonial no valor de R\$12.527.454,98;
- Ø Receita de Serviço no valor de R\$ 38.111,58;
- Ø Transferências Correntes no valor de R\$ 446.597.320,89;
- Ø Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 18.095.024,49;

Foram previstas com Receita de Capital o valor de R\$ 119.808.000,00, arrecadadas no montante de R\$ 50.282.093,40 nas seguintes receitas:

- Ø Receita de Operações de Crédito no valor de R\$ 38.602.856,82;
- Ø Transferências de Capital no valor de R\$ 11.679.236,58.

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

O quadro das despesas orçamentárias apresenta a Dotação Inicial de R\$ 650.776.300,00 e Dotação Atualizada de R\$ 739.377.766,31. Houve empenhos em Pessoal e Encargos Sociais no valor de R\$342.535.386,96, liquidadas no exercício no valor de R\$ 342.535.386,96 e pagas no valor de R\$ 340.496.582,09. Empenhadas em Juros e Encargos da Dívida o valor de R\$ 5.604.271,62, liquidadas no exercício o valor de R\$ 5.604.271,62 e pagas no valor de R\$ 5.604.271,62. Foram empenhadas em Outras Despesas Corrente o valor de R\$ 199.732.631,26, liquidadas no valor de R\$ 181.543.913,01 e pagas no valor de R\$ 179.312.470,58.

Foram empenhadas despesas de Capital em Investimento o valor de R\$ 51.320.099,46, liquidadas o valor de R\$ 34.435.615,12 e pagas no valor de R\$ 34.064.145,97. Foram empenhadas com a Amortização da Dívida o valor de R\$ 3.579.178,32, liquidadas no valor de R\$ 3.504.484,87 e pagas no valor de R\$ 3.504.484,87. O confronto entre Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas apresenta um Superávit de R\$ 56.453,20, no Demonstrativo junto ao quadro das Despesas, com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O quadro apresenta saldo de restos inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 13.018.022,58 e em 31 de Dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 35.974.719,85, com total liquidado no valor de R\$ 29.291.931,09, pago no valor de R\$ 29.257908,25 e cancelados no valor de R\$ 15.574.740,65.

Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 228.372,50 e em 31 de Dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 6.500.971,00 com total pago no valor de R\$ 6.545.598,27 e cancelados no valor de R\$ 92.734,94.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		659.677.358,78	581.442.810,07
ORDINÁRIO		203.829.599,49	162.347.011,68
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		88.633.229,73	87.114.832,01
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		52.625.310,80	51.047.475,77
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		52.107.499,67	44.451.466,74
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)		0,00	157.346,67
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		66.713.781,75	40.111.527,36
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		4.898.758,97	6.691.947,57
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		158.226,54	189.111,21
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		7.690.087,39	6.922.932,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		40.958.967,39	37.776.584,66
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ		27.303.762,78	25.184.389,71
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		1.022.693,01	125.797,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIÃO		0,00	1.328,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO		4.591.928,81	1.299.902,65
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		704.734,18	308.111,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		4.001.683,90	2.038.025,65
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		381.500,00	490.325,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		5.100.646,97	3.744.241,66
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		12.093.777,21	13.882.240,62
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.125.280,94	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		4.324.531,65	3.817.810,94
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.128.187,84	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPA ORÇAMENTÁRIA		603.224.238,28	584.893.424,29
ORDINÁRIO		201.140.034,39	181.126.726,38
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		43.209.624,26	2.824.919,01
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		77.532.333,61	51.910.210,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		40.080.199,83	65.971.861,05
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		61.894.188,82	35.559.905,56
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		4.042.714,43	45.651.383,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		136.573,37	6.733.748,67
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		7.678.483,77	192.192,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		67.546.805,82	6.720.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ		1.084.231,09	60.207.316,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		121.515,44	2.022.081,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIÃO		0,00	2.551.872,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO		6.608.232,66	31.766,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		545.593,20	2.456.241,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		2.702.280,00	308.906,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		300.000,00	2.427.567,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		3.882.653,79	271.382,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		11.689.534,89	2.974.403,17
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		830.025,94	15.665.334,24
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.789.375,89	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		438.779,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FMM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		824.940,55	100.638,04
TRANSFERENCEIA ESPECIAL DA UNIBO		450.237,88	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIBO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		1.613.177,94	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		13.458.211,29	15.352.975,12
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		304.933,55	477.286,15
TRANSFERENCEIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		8.879.105,96	8.561.550,41
TRANSFERENCEIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		13.753.287,58	14.689.397,74
TRANSFERENCEIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		1.304.255,57	726.910,45
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	2.446.694,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		38.695.019,44	51.146.646,97
ALIEIAMENTO DE BENS - MÓVEIS		0,00	238.300,00
TRANSFERENCEIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		306.961.225,57	296.096.818,65
TRANSFERENCEIAS RECEBIDAS		306.961.225,57	296.096.818,65
REPASSE RECEBIDO		2.501.291,82	1.500.220,65
REPASSE DO DECÍMO CÂMARA MUNICIPAL		304.457.933,75	294.596.598,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		201.230.457,43	193.850.968,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.242.283,15	42.475.690,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.600.566,70	35.974.719,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.641.716,45	6.500.971,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		159.516.417,34	146.898.876,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.796.336,35	21.944.135,48
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.848,27	67.445,06
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		414.967,15	521.021,15
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	188,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.140.316,23	24.987.384,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.811,73	852,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		387.803,62	1.204,85
ISS		4.594.930,82	5.225.473,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.533.510,00	6.927.874,54
OUTROS DEPÓSITOS		359,13	1.895,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		345,11	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		1.338.238,96	1.199.561,10
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		13.597.607,41	12.000.648,53
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		293.360,38	310.482,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		57.510.918,90	53.915.069,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.729.075,41	2.836.541,62
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.496.523,51	1.477.024,21
FMM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		11.958,00	29.090,36
TRANSFERENCEIA ESPECIAL DA UNIBO		450.000,00	0,00
BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS		32.505,91	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIBO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		1.613.230,01	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		13.214.363,65	15.016.256,35
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		262.952,84	232.526,53
TRANSFERENCEIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		8.873.426,63	8.539.999,99
TRANSFERENCEIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		14.386.996,90	14.858.999,08
TRANSFERENCEIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		595.406,98	884.868,24
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	2.437.555,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		30.530.217,16	58.200.002,10
TRANSFERENCEIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		306.961.225,57	296.096.818,65
TRANSFERENCEIAS CONCEDIDAS		306.961.225,57	296.096.818,65
REPASSE CONCEDIDO		283.039.965,05	294.584.498,00
REPASSE DO DECÍMO CÂMARA MUNICIPAL		23.921.260,52	1.512.320,65
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		196.621.516,65	175.858.248,99
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		35.803.506,52	25.569.990,17
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		29.257.908,25	21.346.144,65
RP PROCESSADO PAGO		0,00	41.967,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.545.598,27	4.181.877,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		159.287.672,05	145.481.615,47
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		22.343.139,18	21.713.094,18
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		16.607,89	56.020,88
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	200.487,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	188,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		28.713.263,36	25.401.020,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	852,57
ISS		387.803,62	1.485,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.594.930,82	5.248.040,36
OUTROS DEPÓSITOS		9.506.903,52	6.835.400,47
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		359,13	1.888,85
PENSAO ALIMENTICIA		345,11	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.332.167,15	1.203.068,37
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		13.277.233,20	12.099.448,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		277.494,52	304.132,36
RETENÇÕES - REPRESENTATIVAS DE CLASSES		57.376.221,26	53.612.273,68



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

3 of 5

Exercício de 2020

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.660.464,36	15.482.073,04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.750.063,97	2.833.685,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.471.756,94	4.476.401,41	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.491.181,91	1.473.032,34
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		24.908,61	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.219.957,41	14.497.496,17
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		60.652,72	88.559,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.530.338,08	4.806.643,35
FAMÍLIA PAGO		217.577,67	221.372,20	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		24.908,61	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		76.412,23	1.293.450,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		67.486,04	80.335,95
MATERNIDADE PAGO		1.092.205,71	2.873.019,31	FAMÍLIA PAGO		223.810,47	190.122,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS		327.140.815,08	313.022.745,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		220.363,69	1.386.535,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		67.231.031,22	63.486.646,93	MATERNIDADE PAGO		993.769,27	3.149.648,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.992.584,42	60.032.844,58	DEPÓSITOS JUDICIAIS		33,65	424.035,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.230.401,24	3.452.666,44	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS		33,65	424.035,25
CONTA ÚNICA		8.045,56	1.135,91	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		33,65	424.035,25
CONTA ÚNICA RPPS		259.909.783,86	249.536.098,31	(G) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		388.202.842,71	327.140.815,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.657.047,88	6.615.736,61	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		113.420.447,38	67.231.031,22
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		218.575.071,60	216.418.055,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		456.810,59	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		31.911.273,88	25.735.915,96	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		112.963.636,79	63.992.584,42
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		766.390,50	766.390,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
TOTAL		1.495.009.856,86	1.384.413.342,26	CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		3.230.401,24	3.230.401,24
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	8.045,56
				INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		274.782.395,33	259.909.783,86
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		11.193.558,69	8.657.047,88
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		228.897.675,83	218.575.071,60
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		33.924.770,31	31.911.273,88
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		766.390,50	766.390,50
				TOTAL		1.495.009.856,86	1.384.413.342,26



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020
Dezembro(31/12/2020)

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Ingressos

O quadro dos Ingressos apresenta a Receita Orçamentária:

- a) Recursos Ordinários no montante de R\$ 203.829.599,49 valores recebidos com recursos próprios de IPTU, ISS, ITBI e Taxas.
- b) Receitas Recebidas referente aos repasses constitucionais da educação/saúde e outros recursos vinculados no valor de R\$ 455.847.759,29.

Transferências Financeiras Recebidas R\$ 306.961.225,57

- a) Devolução do Duodécimo Câmara Municipal no valor de R\$ 2.503.291,82.
- b) Repasse financeiro recebidas das entidades que compõe a administração Pública no valor de R\$ 304.457.933,75.

Recebimentos Extra- Orçamentários no montante de R\$ 201.230.457,43:

- a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 40.242.283,15 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 35.600.566,70 e Processados de R\$ 4.641.716,41).
- b) Valores consignados de fornecedores no total de R\$ 159.516.417,34;
- c) Outros recebimentos extra orçamentário no valor de R\$ 1.471.756,94, refere-se a valores que serão restituídos e compensados com salário Família, folha de pagamento e depósitos judiciais.

Saldo do Exercício Anterior no montante de R\$ 327.140.815,08.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- a) Despesas empenhadas com recursos ordinários no valor de R\$ 201.140.034,39;
- b) Despesas empenhadas com recursos vinculados no valor de R\$ 402.084.203,99.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

5 of 5

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA

Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 306.961.225,57 refere-se às seguintes

- a) Repasse de Duodécimo da Câmara, aposentados e pensionistas no valor de R\$ 21.417.968,70.
- b) Devolução do duodécimo Municipal no valor de R\$ 2.503.291,82;
- c) Repasses concedidos com recursos do tesouro às entidades da administração pública no valor de R\$ 283.039.965,05.

Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 196.621.516,65:

- a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 29.257.908,25;
- b) Pagamento de despesa de restos a pagar processados pagos no valor de R\$ 6.545.598,27;
- c) Pagamento de Valores consignados de fornecedores no total de R\$ 159.287.672,05.
- d) Outros Pagamentos extra orçamentários no valor de R\$ 1.530.338,08, refere-se a valores que serão restituídos e compensados com salário Família, folha de pagamento e depósitos judiciais.

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 274.782.395,33.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 of 10

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	458.482.168,55	383.314.657,88		PASSIVO CIRCULANTE		13.580.055,05	15.239.210,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.420.447,38	67.231.031,22		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.105.989,51	1.174.352,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.420.447,38	67.231.031,22		PESSOAL A PAGAR		57.857,05	511.700,58
CONTA ÚNICA	0,00	3.230.401,24	F	PESSOAL A PAGAR		57.857,05	511.700,58
CONTA ÚNICA RPPS	0,00	8.045,56	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.394,63	186,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112.963.636,79	63.992.584,42	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.394,63	186,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	456.810,59	0,00	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.035.737,83	662.465,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.071.609,14	3.785.191,75		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	16.766,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.999,10	5.000,00	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.539.392,18	500.921,95
SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.999,10	5.000,00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		417.895,76	137.315,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	927.988,61	784.037,15	F	FGTS		3.756,44	7.461,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS	927.988,61	784.037,15	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		74.693,45	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	392.576,90	2.181.739,75	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.709.837,54	3.543.180,88
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	392.576,90	2.181.739,75	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.697.272,31	3.543.180,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	729.044,53	814.414,85	F	FORNECEDORES NACIONAIS		12.565,23	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	711.464,45	809.900,89	F	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.991,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	6.847,28	13,96	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.351,46	0,00
FAMÍLIA PAGO	6.847,28	13,96	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.351,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	10.732,80	4.500,00	F	PIS/PASEP A RECOLHER		5.351,46	0,00
MATERNIDADE PAGO	10.732,80	4.500,00	F	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		639,80	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	337.747.529,45	307.910.902,65		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A		443,90	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	343.650.993,74	307.910.902,65		RECOLHER		195,90	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	228.897.675,83	218.575.071,60	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A		0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	766.390,50	766.390,50	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.758.236,74	10.521.676,87
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	11.193.558,69	8.657.047,88	F	VALORES RESTITUIVEIS		8.738.612,02	8.509.866,73
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	33.924.770,31	31.911.273,88	F	CONSIGNAÇÕES		6.516.157,26	6.145.126,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	52.372.823,11	36.486.836,13	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS		887.483,17	472.516,02
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	174.926,25	P	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		40.066,22	37.825,84
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.510.188,66	947.159,94	P	CONSIGNAÇÕES		1.294.905,37	1.854.398,42
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	14.985.586,64	10.392.196,47	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.624,72	2.011.810,14
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-5.903.464,29	0,00	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.347,83	359.882,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-5.903.464,29	0,00	P	DIARIAS A PAGAR		5.110,00	18.580,00
VALORES MOBILIÁRIOS	-5.903.464,29	0,00	P	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	531.532,00
ESTOQUES	5.242.582,58	4.387.532,26		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		166,89	1.101.815,50
ALMOXARIFADO	5.242.582,58	4.387.532,26	P	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		996.795.410,37	320.297.235,75
MATERIAL DE CONSUMO	1.197.920,21	488.772,31	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		10.028.865,30	12.314.084,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270.940,56	130.215,42	P				
AUTOPEÇAS	1.924,14	2.884,65	P				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.027.093,52	3.739.165,79	P				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	744.704,15	264.944,09	P				



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 10

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO		
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	503.112.822,85	441.056.323,97	PESSOAL A PAGAR	264.692,82	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	216.938.221,38	204.612.169,09	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	264.692,82	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	216.938.221,38	204.612.169,09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	181.181,65	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 5.440.001,58	4.770.337,36	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P 181.181,65	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 211.498.219,80	199.449.254,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.582.990,83	12.314.084,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P 0,00	392.576,90	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 392.576,90	2.574.316,65
IMOBILIZADO	286.174.601,47	236.444.154,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 5.707.576,60	6.049.937,50
BENS MOVÉIS	26.190.620,34	24.463.902,66	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P 3.482.837,33	3.689.829,85
ARMAMENTOS	P 266.254,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	141.797.815,70	82.132.586,20
BENS DE INFORMÁTICA	P 3.410.714,71	3.285.264,87	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.057.331,96	6.510.157,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 5.213.756,08	4.832.681,18	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 6.057.331,96	6.510.157,55
VEÍCULOS	P 7.794.523,55	7.661.818,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	135.740.483,74	75.622.398,65
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 942.020,22	933.554,51	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P 135.740.483,74	75.622.398,65
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 8.469.660,33	7.745.608,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.395.723,98	2.704.664,16
DEMAIS BENS MOVÉIS	P 93.691,45	4.975,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.395.723,98	2.704.664,16
BENS IMÓVEIS	270.951.540,63	218.004.358,46	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P 1.395.723,98	2.704.664,16
INSTALAÇÕES	P 97.774,16	97.774,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	843.573.005,39	223.145.931,39
BENS DE USO ESPECIAL	P 34.281.880,53	34.155.170,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	843.573.005,39	223.145.931,39
BENS DOMINICAIS	P 4.739.672,03	4.614.357,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 382.635.620,79	252.765.553,74
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 16.501.123,78	16.501.123,78	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 460.937.384,60	340.832.193,57
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 203.570.065,89	721.961,39	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P 0,00	-457.176.983,49
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 11.761.024,24	161.913.972,13	PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P 0,00	86.725.167,57
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.967.559,50	-6.024.106,24	TOTAL PASSIVO	1.010.375.465,42	335.536.445,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVÉIS	-8.848.511,54	-6.024.106,24	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.119.047,96	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.780.474,02	488.834.535,87
TOTAL	961.594.991,40	824.370.981,85	RESULTADOS ACUMULADOS	-48.780.474,02	488.834.535,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-48.780.474,02	488.834.535,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-537.615.009,89	72.685.651,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 289.049.220,26	216.365.212,23
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-1.643,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO,	P 199.785.315,61	199.785.315,61



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUSÃO E CISÃO							
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO						-48.780.474,02	488.834.535,87
TOTAL						961.594.991,40	824.370.981,85



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 10

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	389.859.875,85	328.739.267,08	PASSIVO FINANCEIRO (13.580.055,05)+ Restos não Processado(39.651.943,94)	53.231.998,99	64.231.952,66
ATIVO PERMANENTE	571.735.115,55	495.631.714,77	PASSIVO PERMANENTE	996.795.410,37	320.297.235,75
			SALDO PATRIMONIAL	-88.432.417,96	439.841.793,44



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 10

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		40.277.468,61	34.308.732,12	COMPENSAÇÕES		212.431.187,71	199.773.258,78
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		29.196.668,61	34.307.932,12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		18.000,00	770.023,30
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		11.080.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		212.413.187,71	199.003.235,48
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		800,00	800,00	TOTAL		212.431.187,71	199.773.258,78
TOTAL		40.277.468,61	34.308.732,12				

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 10

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

- a) Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 113.420.447,38 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação da Secretaria. Compreende também neste saldo as transferências financeiras no valor de R\$ 220.521,11 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos devido à unidade ter sido transformada através da Lei Complementar nº. 269, De 16/12/2020. O saldo financeiro (caixa e equivalente de caixa-banco conta movimento) conta bancária 97.777-2 e 96-2 foi transferido para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, para que no próximo exercício seja transferido para a entidade transformada. E transferências financeiras no valor de R\$ 584.289,01 da Secretaria Municipal de Segurança Pública devido à unidade ter sido transformada através da Lei Complementar nº. 269, De 16/12/2020. O saldo financeiro (caixa e equivalente de caixa-banco conta movimento) conta bancária 120.366-5 foi transferido para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, para que no próximo exercício seja transferido para a entidade transformada.
- b) Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R\$ 2.071.609,14 referem-se a:
- Suprimento de Fundos no valor de R\$ 21.999,10 a prestar contas.
 - Depósitos Judiciais no valor de R\$ 927.988,61 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
 - Créditos Previdenciários Parcelados à Receber a Curto Prazo - 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



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 10

NOTA EXPLICATIVA

simples de 0,5% ao mês: .Termo Acordo CADPREV nº 022200/2017 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. Amortização total no exercício 2020.

- Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 729.044,53.
- c) Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo – R\$ 337.747.529,45
- Disponibilidade em 31/12/2020 da carteira de investimentos do Fundo de Previdência aplicada nos seguimentos de renda fixa taxa da taxa de administração, variável e fundo de investimento imobiliário, pulverizados em várias instituições financeiras e modalidades de aplicações. Títulos e Valores Mobiliários R\$ 343.650.993,74
- (-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias R\$ 5.903.464,29
- d) Estoques no valor de R\$ 5.242.582,58.

Ativo não Circulante

- a) Créditos a Longo Prazo: o valor de R\$ 216.938.221,38 é composto por Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 5.440.001,58 e Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 211.498.219,80 valores apurados pela Procuradoria Geral do Município e em consonância com o Demonstrativo Sintético das ações desenvolvidas pelo Município para a cobrança da dívida Ativa, Atos Legais e Movimentação.
- b) Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 26.190.620,34 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 8.848.511,54 resultando no valor de R\$ 17.342.108,80.

Poder Executivo: 17.055.693,22(Inventário de Bens Móveis)

Poder Legislativo: 286.415,58

Total: 17.342.108,80

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 10

NOTA EXPLICATIVA

c) Bens Imóveis: Para fins de levantamento de bens imóveis que se encontra em andamento pelo Setor de Patrimônio, os saldos de bens imóveis das secretarias e fundos foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019. Anexo em PDF encontra-se o Inventário de Bens Imóveis.

PASSIVO

Passivo Circulante

Os valores constantes no Passivo Circulante referem-se a:

- a) Saldo de Restos a pagar Processados no valor de R\$ 4.766.749,58 conforme o Anexo 17-Dívida Flutuante;
- b) O valor de R\$ 74.693,45 trata-se de saldo a liquidar do Emp. 129/20 referente a Amortização da Dívida junto ao Credor INSS inscrito em Restos Não Processados, porém por ser tratar de uma conta do Passivo Financeiro que findou com saldo em 31/12/20 deve ser apresentada no Passivo Circulante conforme Lei nº 4.320/1964.
- c) Valores Restituíveis no valor de R\$ 8.738.612,02 referem a Depósitos e Consignações em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante.

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais

- a) Pessoal a Pagar: Reconhecimento de Precatórios de Pessoal no valor de R\$ 264.692,82, conforme relatório da Procuradoria Geral do Município.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 10

NOTA EXPLICATIVA

b) Benefícios Previdenciários a pagar: Reconhecimento de Precatórios de Benefícios Previdenciários no valor de R\$ 181.181,65, conforme relatório da Procuradoria Geral do Município.

c) Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 9.582.990,83 referem-se a:

- Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições previdenciárias junto ao RPPS no valor de R\$ 392.576,90 constante no Anexo 16- Dívida Fundada;
- Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições previdenciárias junto ao RGPS no valor de R\$ 5.707.576,60 constante no Anexo 16- Dívida Fundada;
- Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições sociais junto a Receita Federal no valor de R\$ 3.482.837,33 constante no Anexo 16- Dívida Fundada.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo a Pagar no valor de R\$ 141.797.815,70 referem-se a:

- a) Empréstimos Internos no valor de R\$ 6.057.331,96, que tratam-se de parcelamentos dos programas Pró-moradia e Pró-transporte junto a Caixa Econômica Federal, constante no Anexo 16- Dívida Fundada;
- b) Empréstimos Externos no valor de R\$ 135.740.483,74 junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata- FONPLATA, decorrente de Operação de Crédito Externa do contrato de empréstimo BRA 16/2014, que tem como objeto de contrato a execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá -PDI. Os valores foram atualizados em moeda nacional e observando a cotação da moeda estrangeira em 31 de Dezembro de 2020, constante no Anexo 16- Dívida Fundada.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

- a) Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo: Reconhecimento de Precatórios de Credores Nacionais no valor de R\$ 1.395.723,98, conforme relatório da Procuradoria Geral do Município.

Provisões a Longo Prazo



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

a) Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo R\$ 843.573.005,39 – composição da Provisão Matemática Plano Previdenciário conforme Relatório da Reavaliação do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá MS, Data Base dezembro/2019, data base do cadastro dezembro/2019. Atuação credenciado pela MIBA nº 1.162 Antonio Mario Rattes de Oliveira. *O estudo prospectivo das obrigações do RPPS tem por objetivo mensurar o grau de solvência econômico-financeira necessário para manter os benefícios de natureza previdenciária devidos aos servidores públicos efetivos e respectivos dependentes, qualificados na forma da Lei Municipal que institui e regulamentou o regime de previdência social dos servidores públicos municipais.*

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados

Superávit ou Déficit Acumulados

a) **Superávits ou Déficits do Exercício** - Apresentou um resultado deficitário no exercício no valor de R\$ -537.615.009,89 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

b) **Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores** – apresenta resultado de exercícios anteriores no valor de R\$ 289.049.220,26

c) **Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção , Fusão e Cisão** no valor de R\$ 199.785.315,61

QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

a) O quadro apresenta o valor de R\$ 336.627.876,86 composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 389.859.875,85, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 53.231.998,99.



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		389.859.875,85	328.739.267,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		113.420.447,38	67.231.031,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		113.420.447,38	67.231.031,22
CONTA ÚNICA		0,00	3.230.401,24
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	8.045,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		112.963.636,79	63.992.584,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		456.810,59	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.657.033,14	1.598.452,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		927.988,61	784.037,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS		927.988,61	784.037,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		729.044,53	814.414,85
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		711.464,45	809.900,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.847,28	13,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		10.732,80	4.500,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		274.782.395,33	259.909.783,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		274.782.395,33	259.909.783,86
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		33.924.770,31	31.911.273,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		766.390,50	766.390,50
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		11.193.558,69	8.657.047,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		228.897.675,83	218.575.071,60
TOTAL		389.859.875,85	328.739.267,08
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		13.580.055,05	15.239.210,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.105.989,51	1.174.352,48
PESSOAL A PAGAR		57.857,05	511.700,58
PESSOAL A PAGAR		57.857,05	511.700,58
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.394,63	186,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.394,63	186,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.035.737,83	662.465,69
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	16.766,40
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.539.392,18	500.921,95
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		417.895,76	137.315,64
FGTS		3.756,44	7.461,70
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		74.693,45	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.709.837,54	3.543.180,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.709.837,54	3.543.180,88
FORNECEDORES NACIONAIS		2.697.272,31	3.543.180,88
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.565,23	0,00
OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO		5.991,26	0,00
OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.351,46	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER		5.351,46	0,00
OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		639,80	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		443,90	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		195,90	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.758.236,74	10.521.676,87
VALORES RESTITUIVEIS		8.738.612,02	8.509.866,73
CONSIGNAÇÕES		1.294.905,37	1.854.398,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS		887.483,17	472.516,02
CONSIGNAÇÕES		6.516.157,26	6.145.126,45
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		40.066,22	37.825,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.624,72	2.011.810,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		166,89	1.101.815,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.347,83	359.882,84
DIARIAS A PAGAR		5.110,00	18.580,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	531.532,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.651.943,94	48.992.742,43
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		39.651.943,94	48.992.742,43
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.126.070,69	13.018.022,58
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.126.070,69	13.018.022,58



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

Exercício de 2020

2 of 2

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		39.651.943,94	48.992.742,43
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.525.873,25	35.974.719,85
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.525.873,25	35.974.719,85
TOTAL						53.231.998,99	64.231.952,66



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.575.390,80	996.795.410,37	320.297.235,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.186.739,75	10.028.865,30	12.314.084,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	264.692,82	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.181.739,75	181.181,65	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	392.576,90	181.181,65	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	62.965.134,12	9.582.990,83	12.314.084,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.868.598,41	392.576,90	2.574.316,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	14.985.586,64	5.707.576,60	6.049.937,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	3.482.837,33	3.689.829,85
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.510.188,66	141.797.815,70	82.132.556,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	52.372.823,11	6.057.331,96	6.510.157,55
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-5.903.464,29	135.740.483,74	75.622.398,65
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.242.582,58	135.740.483,74	75.622.398,65
ESTOQUES	4.387.532,26	1.395.723,98	2.704.664,16
ALMOXARIFADO	4.387.532,26	1.395.723,98	2.704.664,16
MATERIAL DE CONSUMO	488.772,31	1.395.723,98	2.704.664,16
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.924,14	1.395.723,98	2.704.664,16
AUTOPEÇAS	270.940,56	843.573.005,39	223.145.931,39
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.027.093,52	382.635.620,79	252.765.553,74
MATERIAL DE EXPEDIENTE	744.704,15	460.937.384,60	340.832.193,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.056.323,97	996.795.410,37	320.297.235,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	503.112.822,85		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	216.938.221,38		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	216.938.221,38		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	211.498.219,80		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.440.001,58		
IMOBILIZADO	286.174.601,47		
BENS MOVEIS	0,00		
BENS DE INFORMÁTICA	26.190.620,34		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.410.714,71		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.213.756,08		
VEÍCULOS	942.020,22		
ARMAMENTOS	7.794.523,55		
DEMAIS BENS MÓVEIS	266.234,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.691,45		
BENS IMÓVEIS	8.469.660,33		
	270.951.540,63		
TOTAL	996.795.410,37	996.795.410,37	320.297.235,75



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	286.174.601,47	236.444.154,88				
BENS IMÓVEIS	270.951.540,63	218.004.358,46				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	203.570.065,89	721.961,39				
INSTALAÇÕES	97.774,16	97.774,16				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.761.024,24	161.913.972,13				
BENS DE USO ESPECIAL	34.281.880,53	34.155.170,00				
BENS DOMINICAIS	4.739.672,03	4.614.357,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	16.501.123,78	16.501.123,78				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.967.559,50	-6.024.106,24				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.848.511,54	-6.024.106,24				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.119.047,96	0,00				
TOTAL	571.735.115,55	495.631.714,77				



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

1 of 5

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Nota	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)				
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		27.790.279,00	3.959.781,88
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		27.280.170,95	3.959.781,88
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		510.108,05	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		171.233,66	83.015,41
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		171.233,66	83.015,41
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.327.612,37	325.832,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		1.327.612,37	325.832,98
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		261.349.691,68	154.493.498,62
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		261.349.691,68	154.493.498,62
114	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		6.081.017,16	-2.049.424,79
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo -		-152.607,09	-551.121,09
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv		1.724.218,74	-338.382,23
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé		169.514,55	-1.554.807,27
012	Componente de Vigilância em Saúde - (Blo		90.865,40	113.911,23
013	Componente da Vigilância Sanitária - (Bl		-41.018,45	53.487,95
014	Componente Básico da Assistência Farmacê		-70.788,35	79.096,16
017	Componente para a Qualificação da Gestão		17.324,34	28.994,91
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú		773.894,66	119.395,55
331	Ações de saúde p/ o enfrentamento do COV		3.273.568,20	0,00
332	Comp. Limite Financeiro da MAC - COVID 1		144.671,37	0,00
334	Transf. da União decorrentes de emendas		151.373,79	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.817.507,12	380.007,06
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.097,55	0,00
049	Transferência do Salário Educação		947.420,02	241.945,33
050	Transferências referentes ao Programa Di		1.560,00	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na		1.475.380,17	222.750,06
052	Transferências referentes ao Programa Na		216.164,60	-4.643,73
053	Outras Transferências de Recursos do FND		173.884,78	-80.044,60
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		57.621,10	37.548,55
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		57.621,10	37.548,55
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		5.264,78	-21.506,87
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		5.264,78	-21.506,87



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 5

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)			
118		3.081.892,47	849.282,73
000	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.058.089,78	849.282,73
036	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	23.802,69	0,00
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO A	-2.302.107,31	289.081,56
000	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	-2.303.502,46	289.081,56
037	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	1.395,15	0,00
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIÃO	-422.540,57	-2.157.111,84
000	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	-422.540,57	-2.157.111,84
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	254.575,16	1.037.262,13
000	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	254.197,56	1.037.262,13
339	Recursos para aplicação em ações emerge	377,60	0,00
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	203.934,03	7.221,91
000	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	203.934,03	7.221,91
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	1.664.718,46	-285.026,52
000	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.664.718,46	-285.026,52
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	69.500,00	0,00
000	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	69.500,00	0,00
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.178.517,38	1.468.730,59
000	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.041.113,45	1.468.814,59
006	Programa de Erradicação do Trabalho Infã	0,00	-84,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	1.137.403,93	0,00
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	568.671,73	133.782,88
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	104.231,83	-91.578,08
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	252.176,90	50.317,80
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	31.838,06	46.570,86
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-7.895,90	1.342,45
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	-53.869,15	127.129,85
331	Ações de saúde p/ o enfrentamento de COV	242.189,99	0,00
133	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	325.614,70	0,00
000	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	325.614,70	0,00
143	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.792.687,19	5.221.702,64
000	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.792.687,19	5.221.702,64
144	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.382.864,51	3.382.864,51



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Destinação de Recursos (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO	
				ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.382.864,51	3.382.864,51
150		FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		895.532,39	895.532,39
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		895.532,39	895.532,39
151		FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		806.268,42	2.104.942,71
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		806.268,42	2.104.942,71
155		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		237,88	0,00
311		Transferências da União decorrentes de e		237,88	0,00
168		AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		20.252,86	0,00
336		Recursos destinados ao enfrentamento do		20.252,86	0,00
170		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		241.842,46	67.360,59
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		52,23	52,23
072		Recursos Minerais		6.242,77	-3.864,36
074		Fundo Especial de Petróleo - FEP		235.547,46	71.172,72
171		RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		525.348,32	483.397,24
019		Convênio Trânsito		525.348,32	483.397,24
180		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		36.925,07	2.521,35
501		Recursos provenientes do FUNDERSUL		36.925,07	2.521,35
181		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		310.374,92	701.598,22
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		310.374,92	717.740,71
505		Recursos de transferências do Estado não		0,00	-16.142,49
182		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		699.544,31	-10.000,77
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		699.544,31	-10.000,77
189		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	1.327.770,95
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	1.327.770,95
191		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		1.914.878,39	-16.050.188,78
028		Operações de Crédito Externas - Outros P		1.914.878,39	-16.050.188,78
200		RECURSOS ORDINÁRIOS		1.245.690,29	305.440,07
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		1.245.690,29	305.440,07
201		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	375,46
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	375,46
202		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		933.600,93	9.459,75
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		933.600,93	9.459,75
203		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS		0,00	94.830.832,63
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	94.830.832,63



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

4 of 5

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Nota			
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	4.567.973,98	7.009.932,75
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	220.426,26	1.272.582,84
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	46.036,29	668.106,89
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	946.956,00	2.007.664,27
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	532.537,75	485.161,85
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI	174.206,35	250.332,62
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	166.109,42	7.631,02
017	Componente para a Qualificação da Gestão	265.744,23	236.669,32
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	2.215.957,68	2.081.783,94
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.080.917,59
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	3,85
049	Transferência do Salário Educação	0,00	706.912,28
051	Transferências referentes ao Programa Na	0,00	265,86
052	Transferências referentes ao Programa Na	0,00	28.117,06
053	Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	345.618,54
221	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIÃO	2.629.952,27	2.743.375,35
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.629.952,27	2.743.375,35
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	541.968,25
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	541.968,25
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	0,00	2.123,10
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	2.123,10
225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	48.597,39	364.154,24
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	48.597,39	364.154,24
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	483.432,82
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	483.432,82
231	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	529.644,80	421.119,33
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	183,16	95.777,23
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	337.129,22	223.142,07
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	44.853,06	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI	8.414,71	65.176,36
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	139.064,65	37.023,67



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

5 of 5

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			
243	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.797,48
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	33.797,48
251	FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.104.942,71	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.104.942,71	0,00
270	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	908,27
072	Recursos Minerais	0,00	908,27
281	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS – FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	28.306,01	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	28.306,01	0,00
	TOTAL	336.627.876,86	264.507.314,42



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 8

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		87.316.484,74	77.748.165,79	PESSOAL E ENCARGOS		300.421.366,79	267.405.204,33
IMPOSTOS		81.755.906,00	72.305.626,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		258.730.226,16	232.269.227,78
TAXAS		5.560.578,74	5.442.538,96	ENCARGOS PATRONAIS		34.655.106,01	30.549.877,99
CONTRIBUIÇÕES		44.177.779,07	37.901.077,85	BENEFÍCIOS A PESSOAL		181.181,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.488.763,88	30.982.704,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.854.852,97	4.586.098,56
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.689.015,19	6.918.373,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		42.944.734,05	38.186.664,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		11.607.271,67	3.439.319,30	APOSENTADORIAS E REFORMAS		38.187.187,91	33.725.647,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.607.271,67	3.439.319,30	PENSÕES		4.757.546,14	4.428.665,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.435.220,74	11.545.074,96	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	32.350,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.820.846,29	7.741.642,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		112.105.747,54	140.553.217,91
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.034.307,40	1.934.908,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.533.529,65	22.733.529,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		580.067,05	1.868.523,61	SERVIÇOS		93.889.258,69	114.298.880,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		843.852.554,07	761.031.374,17	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.662.623,75	3.520.807,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		331.363.407,75	314.116.680,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		33.549.066,80	30.394.307,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		506.642.361,03	446.236.435,43	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		5.604.271,62	3.554.163,45
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.280.081,89	650.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	63.509,97
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		503.058,85	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		27.944.795,18	2.887.518,22
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		63.644,55	23.259,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	23.889.116,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	4.999,45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		432.263.813,27	406.379.052,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		60.430.589,56	58.327.117,87	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		329.427.144,35	319.802.367,64
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		59.469.957,13	57.940.594,08	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		54.212.588,85	53.508.338,27
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	91.202,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		48.624.080,07	33.059.480,15
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		867.897,49	189.344,09	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	5.460,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		92.734,94	105.977,27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.406,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.219.808,27	25.939.779,38				
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		70.038,68	68.057,04				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.149.769,59	25.871.722,34				
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.074.039.708,12	975.931.909,32				
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		537.615.009,89	0,00				



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 8

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		1.611.654.718,01	975.931.909,32	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI		49.724.982,76	14.085.418,52
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		44.072.143,67	8.730.122,90
				PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	152.432,01
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		342.705,52	80.628,24
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.310.133,57	5.122.235,37
				TRIBUTÁRIAS		4.915.588,29	4.411.564,63
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.024,45	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		4.897.563,84	4.411.564,63
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		635.729.418,51	7.957.144,73
				PREMIações		848.121,96	412.370,56
				INCENTIVOS		7.295.127,90	79.307,03
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		620.427.074,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.159.094,65	7.465.467,14
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.611.654.718,01	909.372.574,97
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	66.559.334,35
				TOTAL		1.611.654.718,01	975.931.909,32



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		55.793.292,82	55.764.311,29
INVESTIMENTOS		55.793.292,82	55.348.311,29
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	416.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		3.579.178,32	3.552.510,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.579.178,32	3.552.510,15
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		38.602.856,82	50.780.673,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		38.602.856,82	50.780.673,04
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	238.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	238.300,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 8

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Transferências das Instituições Privadas de R\$ 5.280.081,89 – refere-se a:

- Repasse de recursos, doação, para enfrentamento da COVID-19 da empresa privada Vetorial Siderurgia no valor de R\$ 60.000,00.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 8

NOTA EXPLICATIVA

• Arrecadação de Receita (1740.00.1.1.03) Transferência de Instituições Privada – Vale S.A. no valor de R\$

2.099.494,89;

• Arrecadação de Receita (1740.00.1.1.03) Transferência de Instituições Privada – Vale S.A. no valor de R\$

3.120.587,00.

Transferências do Exterior de R\$ 503.058,85 – refere-se a repasse de recurso, doação, para enfrentamento da COVID-19 do FONPLATA no valor de R\$ 285.078,85; e repasse recebido da Organização Pan-Americana da Saúde, referente à "Carta Acordo Entre o Fundo Municipal de Saúde de Corumbá/MS e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde", o referido acordo tem a finalidade de implementação do Projeto de Reorganização do Centro de Testagem e Aconselhamento de Fronteira/Corumbá-MS, no valor de R\$ 217.980,00.

Transferências de Pessoas Físicas de R\$ 63.644,55 – refere-se a repasse de doações do prefeito e dos secretários para o enfrentamento da COVID-19.

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Reavaliação de Ativos de R\$ 59.469.957,13 – refere-se à remuneração ou rentabilização de aplicação dos recursos do RPPS em títulos e valores mobiliários em segmentos de renda fixa e renda variável e de investimento imobiliário.

Ganhos com Incorporação de Ativos de R\$ 867.897,49 – refere-se à incorporação de bens moveis ao patrimonial da Prefeitura.

Ganhos com Desincorporação de Passivos de R\$ 92.734,94 – refere-se à anulação de Restos a Pagar Processados, dos quais os saldos não serão mais



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 8

NOTA EXPLICATIVA

utilizados, e atendendo o Decreto nº 2.438 de 06/11/2020. Este saldo esta evidenciado no anexo 12 Balanço Orçamentário, em Execução dos Restos a Pagar Processados, Cancelados.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Resultado Positivos de Participações de R\$ 70.038,68 – referem-se ao resultado positivo de participações, proventos de pagamentos de dividendos, referentes às contas do RPPS.

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 4.149.769,59 – refere-se a:

Fundo Municipal de Saúde - devolução de Incentivo Financeiro, setembro/2020, pago indevidamente a Danielle S. Souza, no valor de R\$ 522,50; Incorporação no almoxarifado como material de consumo de bens móveis reclassificados, que na sua nota empenho fora registrada como natureza da despesa 44.90.52(Material Permanente), e foi constatado que se trata de material de consumo, notas de empenhos do exercício de 2019 no valor de R\$ 860,00.

Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílio natalino de R\$ 32.076,00,

Fundo Municipal de Investimento Social - Restituição de convênios, devolução de termos de colaboração de R\$ 136.303,49,

FUNPREV - Outras restituições de R\$ 7.748,38, Compensações Financeiras do RGPS/RPPS de R\$ 1.875.667,74.

Fundo Municipal de Educação – Incorporação de almoxarifado no valor de R\$ 250.052,43.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 8

NOTA EXPLICATIVA

Fundo municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - multa administrativa de R\$ 3.000,00, e restituição de convênios de R\$ 2.050,85.

PGM – valores arrecadados com ônus de Sucumbências de R\$ 47.598,59,

Secretaria Mun. De Finanças e Gestão - valores com arrecadação de outras receitas que não possuem especificação própria e também inscrição em dívida ativa de receitas que não possuem conta PCASP específica, de R\$ 1.474.546,24,

FUNDEB – estorno de pagamento realizado a maior para servidor de R\$ 3.323,49,

SEINFRA - valores com arrecadação de outras receitas que não possuem especificação própria de R\$ 20.000,00.

AGEMP – arrecadação de receitas diversas de R\$ 1,78.

AGETRAT - arrecadação de receitas de multas previstas em legislação específica de R\$ 302.276,62

Secretaria Mun. de Segurança Pública - incorporação de bens móveis no valor de R\$ 24.480,00.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos de R\$ 5.604.271,62 - está composto por Juros e Encargos de empréstimos e Financiamentos sobre a dívida interna no valor de R\$ 609.970,05 e também sobre a dívida externa junto ao credor Fonplata no valor de R\$ 4.675.796,82. E



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 8

NOTA EXPLICATIVA

o valor de R\$ 163.699,93 referente a variação monetária do parcelamento a longo prazo do INSS.

Variações Monetárias e Cambiais de R\$ 27.944.795,18 refere-se à atualização por variação monetária parcelamento pró-moraria e pró-transporte conforme extrato da Caixa econômica Federal de R\$ 333.811,42, atualização monetária INSS-RGPS conforme extrato da Receita Federal de R\$ 163.699,93, atualização da dívida em decorrência da cotação do dólar em 30/06/2020 – FONPLATA de R\$ 27.022.082,13, variação cambial de acordo com a cotação do dólar no dia 31/08/2020 – FONPLATA de R\$ 425.201,70.

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Perdas Involuntárias no valor de R\$ 342.705,52 – refere-se a perdas por reclassificação de despesa de permanente para despesa de consumo, perda por roubo, transferência para o almoxarifado central da prefeitura, transferências entre entidades, e baixa de bens patrimonizados como se fossem de propriedade da prefeitura quando na verdade são bens cedidos ao município.

Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 5.310.133,57 refere-se a cancelamento da dívida ativa exercício 2020 conforme relatório da Procuradoria-Geral do Município.

OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VPD de constituição de provisões de R\$ 620.427.074,00 - refere-se variação diminutiva de constituição de provisão matemática.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 7.159.094,65 refere-se à execução das despesas 339098(compensação ao RGPS), 339046(auxílio alimentação) e 339093(indenização e restituições).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

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	6.510.157,55	29.362,99	333.811,42	816.000,00	6.057.331,96
Sub-total	6.510.157,55	29.362,99	333.811,42	816.000,00	6.057.331,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	75.622.398,65	72.980.713,85	0,00	12.862.628,76	135.740.483,74
Sub-total	75.622.398,65	72.980.713,85	0,00	12.862.628,76	135.740.483,74
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.049.937,50	9.078,10	163.699,93	515.138,93	5.707.576,60
Sub-total	6.049.937,50	9.078,10	163.699,93	515.138,93	5.707.576,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	264.692,82	0,00	0,00	264.692,82
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	181.181,65	0,00	0,00	181.181,65
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	298.193,80	0,00	298.193,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.574.316,65	0,05	0,00	2.181.739,80	392.576,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.689.829,85	0,00	0,00	206.992,52	3.482.837,33
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	2.704.664,16	27.351,83	0,00	1.336.292,01	1.395.723,98
Sub-total	8.968.810,66	771.420,15	0,00	4.023.218,13	5.717.012,68
TOTAL	97.151.304,36	73.790.575,09	497.511,35	18.216.985,82	153.222.404,98



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

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 2017	11.244,00	0,00	11.244,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2018	217.128,50	0,00	208.168,28	2.194,50	11.154,72	
EXERCÍCIO 2019	6.500.971,00	0,00	6.418.920,93	31.828,34	113.878,41	
EXERCÍCIO 2020	0,00	4.641.716,45	0,00	0,00	4.641.716,45	
Sub-total	6.729.343,50	4.641.716,45	6.638.333,21	34.022,84	4.766.749,58	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	215.851,79	0,00	211.651,79	0,00	4.200,00	
EXERCÍCIO 2016	208.322,47	0,00	55.858,96	0,00	152.463,51	
EXERCÍCIO 2017	7.115,70	0,00	84,01	0,00	7.031,69	
EXERCÍCIO 2018	12.586.732,62	0,00	11.741.928,52	0,00	842.609,60	
EXERCÍCIO 2019	35.974.719,85	0,00	32.823.125,62	0,00	3.119.765,89	
EXERCÍCIO 2020	0,00	35.600.566,70	0,00	0,00	35.600.566,70	
Sub-total	48.992.742,43	35.600.566,70	44.832.648,90	0,00	39.726.637,39	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	649.763,81	649.763,81	0,00	0,00	
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	54.783,04	54.783,04	0,00	0,00	
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	2.484.548,28	2.484.548,28	0,00	0,00	
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	280.035,57	280.035,57	0,00	0,00	
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	1.648.373,01	1.648.373,01	0,00	0,00	
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	262.839,96	262.839,96	0,00	0,00	
Sub-total	0,00	5.380.343,67	5.380.343,67	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.390.274,21	21.796.336,35	22.343.139,18	0,00	843.471,38	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	188,14	0,00	0,00	0,00	188,14	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.136,45	29.140.316,23	28.713.263,36	0,00	433.189,32	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	387.803,62	387.803,62	0,00	0,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	852,57	2.811,73	0,00	0,00	3.664,30	
ISS	0,00	4.594.930,82	4.594.930,82	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.338.238,96	1.332.167,15	0,00	6.071,81	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	477.566,02	13.597.607,41	13.277.233,20	0,00	797.940,23	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	148.950,66	2.729.075,41	2.750.063,97	0,00	127.962,10	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	75.270,70	1.496.523,51	1.491.181,91	0,00	80.612,30	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.501.623,61	57.510.918,90	57.376.221,26	0,00	2.636.321,25	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	29.776,99	293.360,38	277.494,52	0,00	45.642,85	
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.514.487,10	9.533.510,00	9.506.903,52	0,00	1.541.093,58	

*
*



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

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						
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	472.516,02	414.967,15	0,00	0,00	0,00	887.483,17
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	37.819,09	18.848,27	16.607,89	0,00	0,00	40.059,47
OUTROS DEPÓSITOS	6,75	359,13	359,13	0,00	0,00	6,75
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	345,11	345,11	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.854.398,42	16.660.464,36	17.219.957,41	0,00	0,00	1.294.905,37
Sub-total	8.509.866,73	159.516.417,34	159.287.672,05	0,00	0,00	8.738.612,02
TOTAL	64.231.952,66	205.139.044,16	216.138.997,83	34.022,84	34.022,84	53.231.998,99

*
*

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 4

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.089.023.901,81	972.743.832,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		162.797.944,49	137.022.480,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		85.164.235,37	78.280.525,66
Receita de Contribuições		46.973.118,07	40.470.327,55
Receita Patrimonial		11.513.556,15	683.757,30
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		38.111,58	115.849,23
Outras Receitas Originárias		18.095.024,49	13.970.109,61
Remuneração das Disponibilidades		1.013.898,83	3.501.911,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	458.276.557,47	388.742.975,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		467.949.399,85	446.978.376,79
Ingressos Extra-orçamentários		160.988.174,28	150.881.558,14
Transferências Financeiras Recebidas		306.961.225,57	296.096.818,65
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.007.278.679,36	939.901.604,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	450.852.390,74	428.078.605,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	5.604.271,62	2.948.933,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	83.042.747,65	62.558.672,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		467.779.269,35	446.315.393,41
Desembolsos Extra-Orçamentários		160.818.043,78	150.218.574,76
Transferências Financeiras Concedidas		306.961.225,57	296.096.818,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		81.745.222,45	32.842.228,88

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	238.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	238.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		55.781.566,77	70.849.002,79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		54.429.880,80	70.849.002,79
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.351.685,97	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-55.781.566,77	-70.610.702,79

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		38.602.856,82	55.439.053,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		38.602.856,82	50.780.673,04
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	4.658.380,86
DESEMBOLSOS		3.504.484,87	3.552.510,15
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		3.504.484,87	3.552.510,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		35.098.371,95	51.886.543,75

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		327.140.815,08	313.022.745,24

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 4

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		61.062.027,63	14.118.069,84
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		388.202.842,71	327.140.815,08

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	458.276.557,47	388.742.975,57
Intergovernamentais	383.635.168,33	325.200.195,06
da União	171.200.118,96	118.620.790,13
de Estados e Distrito Federal	212.435.049,37	206.579.404,93
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	74.641.389,14	63.542.780,51
Total das Transferências Recebidas	458.276.557,47	388.742.975,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	83.042.747,65	62.558.672,14
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	33.883.013,58	29.811.149,78
Outras transferências concedidas	49.159.734,07	32.747.522,36
Total das Transferências Concedidas	83.042.747,65	62.558.672,14

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 4

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		18.559.798,31	16.788.265,24
JUDICIÁRIA		0,00	7.112,97
ESSENCIAL à JUSTIÇA		8.356.328,94	7.038.895,05
ADMINISTRAÇÃO		41.961.777,05	39.622.826,48
SEGURANÇA PÚBLICA		12.947.397,51	10.124.404,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.011.375,63	14.439.300,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL		44.449.291,31	39.833.142,50
SAÚDE		112.055.159,95	99.758.384,38
EDUCAÇÃO		107.548.008,43	109.725.938,14
CULTURA		5.684.965,34	8.383.653,39
DIREITOS DA CIDADANIA		828.460,32	700.711,00
URBANISMO		41.076.265,57	42.814.041,39
HABITAÇÃO		151.800,70	700.257,35
GESTÃO AMBIENTAL		4.087.328,62	4.115.804,92
AGRICULTURA		626.945,41	926.650,81
INDÚSTRIA		2.780.191,23	2.650.429,20
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.606.908,54	2.489.415,75
ENERGIA		0,00	168.264,36
TRANSPORTE		27.391.775,70	22.947.554,88
DESPORTO E LAZER		4.728.612,18	4.843.552,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		450.852.390,74	428.078.605,19

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		928.474,80	716.498,41
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		4.675.796,82	2.232.434,93
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		5.604.271,62	2.948.933,34

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 1.089.023.901,81 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 1.007.278.679,36, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 81.745.222,45, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

As atividades de Investimento gerou um Fluxo Líquido Negativo pela não entrada de recursos de Investimento no exercício financeiro.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

CONSOLIDADO

Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento apresentou o valor recebido em operações de crédito no valor de R\$ 38.602.856,82 e desembolsos com financiamento no valor de R\$ 3.504.484,87, apresentando um resultado de caixa líquido positivo no valor de R\$ 35.098.371,95.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$ 388.202.842,71 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2020.



SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.829,15	0,00		0,00	2.545.786,15	
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.829,15	0,00		0,00	2.526.977,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.737,638,64	0,00		0,00	2.526.977,66	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.737,638,64	0,00		0,00	18.808,49	
REPASSE RECEBIDO	442.459,33	0,00		0,00	219.061,38	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	434.087,85	0,00		0,00	219.061,38	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	434.087,85	0,00		0,00	539.710,81	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	108.435,61	0,00		0,00	51.549,68	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.084,47	0,00		0,00	24.162,91	
ISS	2.041,41	0,00		0,00	455.653,66	
PENSAO ALIMENTICIA	1.676,64	0,00		0,00	115.776,96	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.220,46	0,00		0,00	127.084,47	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.383,66	0,00		0,00	2.041,41	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	40.783,60	0,00		0,00	1.676,64	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.327,48	0,00		0,00	57.435,53	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS F. VANTAGENS	32.134,52	0,00		0,00	69.778,99	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	8.371,48	0,00		0,00	44.098,87	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	8.344,56	0,00		0,00	3.550,57	
MATERNIDADE PAGO	26,92	0,00		0,00	34.210,22	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	26,92	0,00		0,00	8.344,56	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	119.631,22	0,00		0,00	8.344,56	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.631,22	0,00		0,00	8.344,56	
BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	119.631,22	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	3.304.558,34	0,00		0,00	3.304.558,34	