

# DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano X • Edição Nº 2.365 • Quarta-Feira, 09 de Março de 2022

## PARTE I • PODER EXECUTIVO

### BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Resultado da Chamada Pública Nº 04/2021 - Processo nº 2.381/2021  
 Órgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.  
 Objeto: Chamada Pública para fins de "CREDENCIAMENTO DE PESSOAS, FÍSICAS OU JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS DE "CLÍNICO GERAL", NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE, DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, NO PRONTO SOCORRO, NA UPB E NO SAMU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES". O Município de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, Comissão Especial para Realização de Chamamento Público, comunica que atenderam a Chamada Pública supracitada, e apresentaram documentações entre os dias 04 de março a 09 de março de 2022 os seguintes interessados:

**Pessoa Jurídica:**

CAVASANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 44.916.363/0001-47

M. M. R. - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 19.919.072/0001-65

DO JULGAMENTO - Após a análise dos documentos apresentados pelos interessados, apresenta-se o seguinte resultado:

**Pessoas Jurídicas:**

CAVASANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 44.916.363/0001-47: Atendeu integralmente ao edital, sendo considerada credenciada e apta à contratação, conforme estipula o item 6.2 do edital.

M. M. R. - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 19.919.072/0001-65: após análise da documentação apresentada verificou-se que a empresa apresentou certificado de regularidade de pessoa jurídica junto ao CRM do Estado de São Paulo, porém o edital em seu item 5.2.4. h) que a certidão seja emitida pelo CRM/MS, desta forma o proponente não atendeu ao disposto no edital, sendo considerado inabilitado.

DO RECURSO - Conforme item 6.5 do edital, divulgado o resultado do credenciamento, as pessoas, físicas ou jurídicas, inabilitadas terão o prazo de 3 (três) dias úteis para recorrer da decisão de sua inabilitação, mediante petição dirigida à Comissão.

Oportunamente, informa-se aos interessados que o prazo para o credenciamento continua vigente e que mesmo os proponentes que foram inabilitados nesta data, podem apresentar nova documentação caso mantenham interesse em se credenciar.

Corumbá-MS, 09 de março de 2022.

(a) Luiz de Albuquerque Melo Filho - Presidente da Comissão Especial para Realização de Chamamento Público

**Aviso de Licitação**

O Município de Corumbá - MS, torna público a abertura da Licitação, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2020, Decreto Municipal nº 2.247/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, na forma que especifica:

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Licitação: Pregão Eletrônico nº 22/2022 - Processo nº 26.327/2021

Objeto: Registro de preço para futura aquisição de materiais e equipamentos diversos de INFORMÁTICA a fim de atender as unidades administrativas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Recebimento das propostas: do dia 14/03/2022, às 07h30, ao dia 23/03/2022, às 07h30.

Abertura das Propostas: 23/03/2022 às 09:30h (Horário de Brasília)

Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Gerência de Compras e Licitação-Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, no endereço eletrônico <http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia/>, <https://bll.org.br/>, ou mediante solicitação no e-mail [licitacao-corumbams@gmail.com.br](mailto:licitacao-corumbams@gmail.com.br)

Corumbá / MS, 09 de março de 2022.

(a) Felipe Inocêncio Rocha de Almeida- Superintendente de Compras e Licitação

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá-MS - Edição nº2364 de 08/03/2022, Pág. 2;

Retifica-se por incorreção a publicação do Extrato do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.673/2020

Onde se lê: ENTREGA E RECEBIMENTO DO VEÍCULO.

Leia se: ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL.

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul- Edição nº10.773 de 09/03/2022, Pág. 243;

Retifica-se por incorreção a publicação do Extrato do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.673/2020

Onde se lê: ENTREGA E RECEBIMENTO DO VEÍCULO.

Leia se: ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL.



**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](mailto: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 Assistência Social e Cidadania.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.....	Eduardo Aguilar Iunes
Secretaria Municipal de Governo.....	Luiz Antonio da Silva
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Relações Institucionais.....	Luciano Signorelli Costa
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
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

**Administração Indireta**

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Luciano Silva de Oliveira
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.....	Paulo André de Araújo Júnior
Agência Municipal Portuária.....	Mario Sérgio Aguiar Siqueira
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Migueis
Agência Municipal Reguladora de Serviços Públicos.....	Fabio Luiz Pereira da Silva

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

RESOLUÇÃO nº 012 de 09/03/2022.

Dispõe sobre a concessão de prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 7.581/2021, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 7.581/2021, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 13/03/2022, conforme CI 218/2022/CGM.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 09 de março de 2022.

**LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA**  
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

RESOLUÇÃO nº 013 de 09/03/2022.

Dispõe sobre a concessão de prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 12.284/2021, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 12.284/2021, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 14/03/2022, conforme CI 220/2022/CGM.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 09 de março de 2022.

**LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA**  
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento



# DIOCORUMBÁ

Acompanhe os atos oficiais do Executivo Municipal gratuitamente pela internet. As edições do Diário Oficial de Corumbá estão disponíveis no site **do.corumba.ms.gov.br**



PREFEITURA DE  
**CORUMBÁ**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	63.370.500,00	63.370.500,00	83.612.690,05	20.242.190,05
RECEITA PATRIMONIAL	191.500,00	191.500,00	741.606,42	550.106,42
Valores Mobiliários	191.500,00	191.500,00	741.606,42	550.106,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.177.500,00	63.177.500,00	82.668.431,39	19.490.931,39
Transferências da União e de suas Entidades	41.501.500,00	41.501.500,00	56.378.614,11	14.877.114,11
Transferências do Estado e de suas Entidades	21.676.000,00	21.676.000,00	25.977.318,33	4.301.318,33
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	164.278,95	164.278,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	148.220,00	148.220,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	202.652,24	201.152,24
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.500,00	1.500,00	197.117,43	195.617,43
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.534,81	5.534,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.483.000,00	11.483.000,00	4.277.282,51	-7.205.717,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.483.000,00	11.483.000,00	4.277.282,51	-7.205.717,49
Transferências da União e suas Entidades	6.992.500,00	6.992.500,00	1.593.983,14	-5.398.516,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.490.500,00	4.490.500,00	1.994.295,10	-2.496.204,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	689.004,27	689.004,27
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>74.853.500,00</b>	<b>74.853.500,00</b>	<b>87.889.972,56</b>	<b>13.036.472,56</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>74.853.500,00</b>	<b>74.853.500,00</b>	<b>87.889.972,56</b>	<b>13.036.472,56</b>
DEFICIT (VI)			99.418.041,87	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>74.853.500,00</b>	<b>74.853.500,00</b>	<b>187.308.014,43</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	18.366.417,73	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		18.366.417,73	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 of 3

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)	132.409.500,00	192.097.684,68	179.236.148,89	174.322.092,08	173.621.874,46	12.861.535,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.734.500,00	100.397.341,38	97.459.854,76	97.456.549,02	96.973.970,41	2.937.486,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.675.000,00	91.700.343,30	81.776.294,13	76.865.543,06	76.647.904,05	9.924.049,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.432.000,00	22.823.796,90	8.071.865,54	4.210.318,84	4.157.673,73	14.751.931,36
INVESTIMENTOS	12.431.500,00	22.823.796,90	8.071.865,54	4.210.318,84	4.157.673,73	14.751.931,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>144.841.500,00</b>	<b>214.921.481,58</b>	<b>187.308.014,43</b>	<b>178.532.410,92</b>	<b>177.779.548,19</b>	<b>27.613.467,15</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>144.841.500,00</b>	<b>214.921.481,58</b>	<b>187.308.014,43</b>	<b>178.532.410,92</b>	<b>177.779.548,19</b>	<b>27.613.467,15</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>144.841.500,00</b>	<b>214.921.481,58</b>	<b>187.308.014,43</b>	<b>178.532.410,92</b>	<b>177.779.548,19</b>	<b>27.613.467,15</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	348.609,77	7.333.262,79	5.949.744,93	5.939.362,93	1.205.228,10	537.281,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176,99	0,00	0,00	0,00	176,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.432,78	7.333.262,79	5.949.744,93	5.939.362,93	1.205.051,11	537.281,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.149.188,89	870.901,18	1.269.229,83	1.269.229,83	749.858,24	1.002,00
INVESTIMENTOS	1.149.188,89	870.901,18	1.269.229,83	1.269.229,83	749.858,24	1.002,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.497.798,66</b>	<b>8.204.163,97</b>	<b>7.218.974,76</b>	<b>7.208.592,76</b>	<b>1.955.086,34</b>	<b>538.283,53</b>

**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		10.215,40	1.546.171,81	1.555.108,94	1.278,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	490.459,56	489.992,29	467,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.215,40	1.055.712,25	1.065.116,65	811,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		25.520,00	185.642,00	211.162,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		25.520,00	185.642,00	211.162,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.735,40</b>	<b>1.731.813,81</b>	<b>1.766.270,94</b>	<b>1.278,27</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$1.497.798,66 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 8.204.163,97, formam um total de R\$ 9.701.962,63, os pagamentos de R\$ 7.208.592,76, mais os cancelamentos de R\$ 1.955.086,34, somam um total de R\$ 9.163.679,10, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 35.735,40 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 1.731.813,81, formam um total de R\$ 1.767.549,21, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Processados Pagos R\$ 1.766.270,94 e Cancelados R\$ 1.278,27, formam um saldo de R\$ 1.767.549,21, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>87.889.972,56</b>	<b>95.937.156,73</b>
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		81.589,71	56.324,15
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		58.505.050,17	66.713.781,75
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE		163.758,38	1.022.693,01
VINCULADOS À SAÚDE - UNIÃO			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE		2.012.057,05	4.001.683,90
VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		16.604.854,82	12.093.777,21
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.020.259,97	1.125.280,94
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS		9.502.402,46	10.923.615,77
SOCIAIS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<b>99.944.430,38</b>	<b>84.791.015,93</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		99.944.430,38	84.791.015,93
REPASSE RECEBIDO		99.944.430,38	84.791.015,93
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>42.108.558,19</b>	<b>38.434.733,75</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.528.466,24	9.935.977,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.775.603,51	8.204.163,97
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		752.862,73	1.731.813,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		32.555.323,29	28.474.287,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.636.100,58	1.684.602,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.192.839,82	8.896.097,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.928,65	0,00
ISS		623.732,71	603.873,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.048.906,24	1.779.628,07
PENSAO ALIMENTICIA		460.784,11	400.137,97
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.674.829,37	1.972.792,24
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		51.595,75	76.861,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.082.921,11	8.090.772,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		280.791,18	344.398,71
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		176.214,23	179.575,19
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.311.679,54	4.445.547,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.768,66	24.468,88
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.601,38	0,00
FAMÍLIA PAGO		2.997,59	4.983,55
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		19.169,69	19.483,33
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			
<b>DEPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>187.308.014,43</b>	<b>171.796.024,46</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		1.200.000,00	5.178.362,28
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		99.259.745,45	77.532.333,61
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		56.320.970,24	61.894.188,82
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIÃO		2.087.914,96	121.515,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.823.200,00	2.702.280,00
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		16.411.433,95	11.689.534,89
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS		333.810,93	830.025,94
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		0,00	806.244,05
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		8.870.936,90	11.041.539,43
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>41.390.158,12</b>	<b>34.459.576,09</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		8.974.863,70	6.407.582,61
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.208.592,76	5.267.091,29
RP PROCESSADOS PAGOS		1.766.270,94	1.140.491,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		32.390.525,76	28.027.524,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.635.875,06	1.684.602,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.192.839,82	8.896.097,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.928,65	0,00
ISS		623.732,71	603.873,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.045.988,21	1.771.986,56
PENSAO ALIMENTICIA		426.668,00	394.902,17
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.631.762,13	1.925.698,48
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		67.703,97	66.921,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.082.921,11	8.090.772,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		280.844,52	344.314,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		176.214,23	179.575,19
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.211.045,35	4.068.780,20
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.768,66	24.468,88
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.601,38	0,00
FAMÍLIA PAGO		2.997,59	4.983,55
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		19.169,69	19.483,33
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
		Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.808.003,72	16.900.697,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		123.436,84	16.900.697,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		29.684.566,88	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>259.750.964,85</b>	<b>236.063.604,27</b>
FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		19.169,69	19.485,33
MATERNIDADE PAGO			
<b>SALDOS DO EXERC. SEGUINTE</b>		<b>31.052.792,30</b>	<b>29.808.003,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.052.792,30	29.808.003,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		811.388,64	123.436,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		30.241.403,66	29.684.566,88
<b>TOTAL</b>		<b>259.750.964,85</b>	<b>236.063.604,27</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**INGRESSOS**

Receita Orçamentária no valor de R\$ 87.889.972,56 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 42.108.558,19 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 8.775.603,51, Restos a Pagar Processados de R\$ 752.862,73, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 32.555.323,29, e Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 24.768,66.

**DISPÊNDIOS**

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 187.308.014,43 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 41.390.158,12 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 7.208.592,76, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 1.766.270,94, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 32.390.525,76, evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa, e Outros Pagamentos Extraorçamentário no valor de R\$ 24.768,66





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**B) QUADRO ANEXO**

1 of 1

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)
14 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	58.505.050,17	0,00	58.505.050,17	66.713.781,75	0,00	66.713.781,75
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	81.589,71	0,00	81.589,71	56.324,15	0,00	56.324,15
21 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ÚNICO	163.758,38	0,00	163.758,38	1.022.693,01	0,00	1.022.693,01
25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	2.012.057,05	0,00	2.012.057,05	4.001.683,90	0,00	4.001.683,90
31 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	16.604.854,82	0,00	16.604.854,82	12.093.777,21	0,00	12.093.777,21
33 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.020.259,97	0,00	1.020.259,97	1.125.280,94	0,00	1.125.280,94
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	9.502.402,46	0,00	9.502.402,46	10.923.615,77	0,00	10.923.615,77
<b>TOTAL</b>	<b>87.889.972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>87.889.972,56</b>	<b>95.937.156,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95.937.156,73</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 5

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	31.052.792,30	29.808.003,72	PASSIVO FINANCEIRO (1.518.727,70)+ Restos não Processado(9.303.505,04)	10.822.232,74	12.060.197,28
ATIVO PERMANENTE	15.609.249,76	10.555.115,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	35.839.809,32	28.302.922,05



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

3 of 5

Exercício de 2021

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81 Ixxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>27.056.717,37</b>	<b>29.197.468,61</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>7.397.512,42</b>	<b>6.906.735,27</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		27.055.917,37	29.196.668,61	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		800,00	800,00	OBRIGAÇÕES CONTRATAIS		7.397.512,42	6.906.735,27
<b>TOTAL</b>		<b>27.056.717,37</b>	<b>29.197.468,61</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.397.512,42</b>	<b>6.906.735,27</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, "é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)".

**ATIVO CIRCULANTE**

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

- a) O valor de R\$ 31.052.792,30 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2021, em conformidade com saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro ;

**ESTOQUES – ALMOXARIFADO**

O saldo do Almojarifado esta deacordo com o Relatório do Almojarifado, anexo, em 31/12/2021. Sendo que houve baixa de material de consumo no valor total de R\$ 9.319.963,20, no decorrer do exercício, evidenciado no Anexo 15 -Variações Patrimoniais, Diminutivas, em Uso de Material de Consumo.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**1.2.1 – IMOBILIZADO**

- a) O saldo de Bens Móveis R\$ 6.142.741,82 estão de acordo com Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis.  
 b) Bens Imóveis de R\$ 4.858.108,58.

**PASSIVO CIRCULANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 1.518.727,70 referem-se:

- a) as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 752.862,73;
- b) saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$ 10.382,00;
- c) consignações a pagar de R\$ 755.482,97.

Os saldos estão evidenciados no Anexo 17(Demonstrativo da Dívida Flutuante), em Saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**RESULTADOS ACUMULADOS**  
**SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO**

- a) O valor de R\$ 7.138.429,68 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.052.792,30</b>	<b>29.808.003,72</b>		<b>2.358.234,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.052.792,30	29.808.003,72		484.049,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.052.792,30	29.808.003,72		7.905,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.241.403,66	29.684.566,88		476.144,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	811.388,64	123.436,84		474.453,73
<b>TOTAL</b>	<b>31.052.792,30</b>	<b>29.808.003,72</b>		<b>31,84</b>
				1.658,63
				1.275.489,65
				1.275.489,65
				1.275.489,65
				598.695,49
				376.767,60
				213.917,84
				8.010,05
				6.410,05
				1.600,00
				9.701.962,63
				9.701.962,63
				1.497.798,66
				1.497.798,66
				8.204.163,97
				8.204.163,97
<b>TOTAL</b>	<b>10.822.232,74</b>			<b>12.060.197,28</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**ANEXO 14º A- BALANÇO PATRIMONIAL**

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS**

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numéricos.

Passivo Financeiro Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

**ATIVO CIRCULANTE**

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

O valor de R\$ 31.052.792,30 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2021, e esta evidenciado no Anexo 13 - Balanço Financeiro em Saldo para o Exercício Seguinte, Bancos Conta Movimento.

**PASSIVO CIRCULANTE**

Evidencia os saldos de empenhos orçamentário liquidados e não pagos do exercício de 2021, no valor de R\$ 752.862,73, mais o saldo de Restos a Pagar Processados não pagos no valor de R\$ 10.382,00, e as Consignações a pagar no valor de R\$ 755.482,97, conforme o Anexo 12 - Balanço Orçamentário em Despesas Orçamentárias,





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, e Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante em consignações a pagar.

**Execução de Restos a Pagar**

Evidencia o saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2021 no valor de R\$ 8.775.603,51, mais o saldo dos Restos a Pagar Não Processados não Pagos no valor de R\$ 527.901,53, conforme os saldos de Restos a Pagar – Não Processados do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.608.399,36</b>	<b>4.350.442,09</b>	
ESTOQUES		4.608.399,36	4.350.442,09	
ALMOXARIFADO		4.608.399,36	4.350.442,09	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	602,021,95	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		3.570.633,75	3.027.093,52	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.037.765,61	721.326,62	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.000.850,40</b>	<b>6.204.673,52</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>11.000.850,40</b>	<b>6.204.673,52</b>	
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>9.475.460,01</b>	<b>8.662.007,59</b>	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.419.428,36	4.268.548,87	
BENS DE INFORMÁTICA		1.093.440,13	918.783,53	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.523.079,52	1.249.853,19	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		176.051,00	90.235,00	
VEÍCULOS		2.263.461,00	2.134.567,00	
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>4.858.106,58</b>	<b>0,00</b>	
DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.858.106,58	0,00	
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-3.332.718,19</b>	<b>-2.457.334,07</b>	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-3.332.718,19	-2.457.334,07	
<b>TOTAL</b>		<b>15.609.249,76</b>	<b>10.555.115,61</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

Exercício de 2021

1 of 5

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Destinação de Recursos (Contas 8211XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	Nota	-768.792,59	-590.637,44
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-768.792,59	-589.961,68
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		0,00	-675,76
102	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - Saúde</b>		-4.056.605,41	1.327.612,37
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-4.056.605,41	1.327.612,37
114	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL</b>		9.200.828,92	6.081.017,16
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –		-50.000,00	-152.607,09
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv		-184.936,35	1.724.218,74
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé		-224.340,55	169.514,55
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo		-84.794,18	90.865,40
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI		-31.531,20	-41.018,45
014	Componente Básico da Assistência Farmacê		0,00	-70.788,35
017	Componente para a Qualificação da Gestão		0,00	17.324,34
039	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		3.437.419,68	0,00
040	Atenção primária - Bloco de Estruturação		1.391.068,23	0,00
041	Atenção especializada - Bloco de Manuten		4.026.116,16	0,00
042	Atenção especializada - Bloco de Estrutu		25.537,52	0,00
043	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu		15.394,15	0,00
045	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		393.918,71	0,00
046	Vigilância em Saúde - Bloco de Estrutura		981,42	0,00
047	Gestão do SUS - Bloco de Manutenção das		23.299,15	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú		0,00	773.894,66
331	Ações saúde para enfrentamento COVID 19		0,00	3.273.568,20
332	Componente MAC - COVID 19		0,00	144.671,37
334	Transf. da União decorrentes de emendas		489.494,61	151.373,79
340	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação		-26.798,43	0,00
121	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIBO</b>		433.724,79	-422.540,57
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		433.724,79	-422.540,57
125	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO</b>		794.635,97	1.664.718,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		794.635,97	1.664.718,46
131	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>		1.136.975,13	568.671,73
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv		0,00	104.231,83



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

Exercício de 2021

2 of 5

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)</b>			
010		-99.502,75	252.176,90
012	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	0,00	31.838,06
013	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	0,00	-7.895,90
014	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	0,00	-53.869,15
039	Componente Básico da Assistência Farmacé		0,00
039	Atenção primária - Bloco de Manutenção d	96.870,10	0,00
041	Atenção especializada - Bloco de Manuten	646.651,71	0,00
043	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu	45.101,95	0,00
045	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	77.216,39	0,00
331	Ações saúde para enfrentamento COVID 19	-2.704,17	242.189,99
340	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	373.341,90	0,00
133	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE</b>	<b>967.678,81</b>	<b>325.614,70</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	967.678,81	325.614,70
168	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020</b>	<b>13.227,06</b>	<b>741,91</b>
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	13.227,06	741,91
181	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS</b>	<b>820.869,02</b>	<b>54.532,74</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	820.869,02	54.532,74
186	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.832.528,49</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.832.528,49	0,00
202	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>	<b>629.442,16</b>	<b>933.600,93</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	629.442,16	933.600,93
214	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL</b>	<b>4.329.292,57</b>	<b>4.567.973,98</b>
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	0,00	220.426,26
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	0,00	46.036,29
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	0,00	946.956,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	0,00	532.537,75
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	0,00	174.206,35
014	Componente Básico da Assistência Farmacé	0,00	166.109,42
017	Componente para a Qualificação da Gestão	0,00	265.744,23
039	Atenção primária - Bloco de Manutenção d	487.885,48	0,00
040	Atenção primária - Bloco de Estruturação	217.985,74	0,00
041	Atenção especializada - Bloco de Manuten	306.936,76	0,00
042	Atenção especializada - Bloco de Estrutu	1.160.922,44	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DEÍCIT FINANCEIRO	
				ATUAL	EXERC. ANTERIOR
043		Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu		4.099,57	0,00
045		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		476.999,32	0,00
046		Vigilância em Saúde - Bloco de Estrutura		7.950,25	0,00
047		Gestão do SUS - Bloco de Manutenção das		210.907,60	0,00
057		Investimentos na Rede de Serviços de Saú		0,00	2.215.957,68
334		Transf. da União decorrentes de emendas		16.292,59	0,00
340		Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe		1.328.555,82	0,00
341		Recursos do Bloco de Estruturação da Red		110.757,00	0,00
221		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIÃO</b>		<b>484.684,85</b>	<b>2.629.952,27</b>
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		484.684,85	2.629.952,27
225		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO</b>		<b>72.499,47</b>	<b>48.597,39</b>
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		72.499,47	48.597,39
231		<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>		<b>221.164,97</b>	<b>529.644,80</b>
009		Componente Piso da Atenção Básica Variáv		0,00	183,16
010		Componente Limite Financeiro da MAC - Mé		0,00	337.129,22
012		Componente de Vigilância em Saúde – (Blo		0,00	44.853,06
013		Componente da Vigilância Sanitária – (Bl		0,00	8.414,71
014		Componente Básico da Assistência Farmacê		0,00	139.064,65
039		Atenção primária - Bloco de Manutenção d		280,22	0,00
041		Atenção especializada - Bloco de Manuten		159.075,55	0,00
043		Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu		1.849,97	0,00
045		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		45.139,87	0,00
340		Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe		14.819,36	0,00
233		<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE</b>		<b>117.663,44</b>	<b>0,00</b>
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		117.663,44	0,00
268		<b>AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020</b>		<b>741,91</b>	<b>0,00</b>
336		Recursos destinados ao enfrentamento do		741,91	0,00
281		<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.306,01</b>
000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	28.306,01
<b>TOTAL</b>				<b>20.230.559,56</b>	<b>17.747.806,44</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 of 5

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Nota		



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 PERÍODO

Exercício de 2021

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

**RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO**

O Total no valor de R\$ 20.230.559,56 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2021 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 31.052.792,30
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 763.244,73
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 9.303.505,04
Saldo de Consignações a Pagar.....	(-)R\$ 755.482,97
Superávit de.....	(=)R\$ 20.230.559,56.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 6

**ISOLADO-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>741.606,42</b>	<b>109.838,04</b>		<b>97.733.863,45</b>	<b>89.836.598,53</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		741.606,42	109.838,04		85.203.915,58	77.745.324,05
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>187.176.829,12</b>	<b>180.659.520,85</b>		<b>10.464.215,44</b>	<b>9.231.072,88</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		100.231.115,22	84.832.724,66		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		86.797.493,90	95.223.734,89		2.065.732,43	2.860.201,60
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	60.000,00		<b>28.983.959,68</b>	<b>25.905.576,44</b>
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		148.220,00	503.058,85		9.319.963,20	7.603.630,53
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	40.002,45		18.737.407,21	17.331.998,46
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>52.082,39</b>	<b>364.825,33</b>		<b>926.589,27</b>	<b>969.947,45</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		50.804,12	298.130,62		<b>49.397.047,14</b>	<b>50.053.657,60</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.278,27	66.694,71		64.813,41	5.515.112,95
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>216.582,24</b>	<b>1.382,50</b>		<b>49.332.233,73</b>	<b>44.538.544,65</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		216.582,24	1.382,50		<b>29.458,07</b>	<b>95.589,83</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>188.187.100,17</b>	<b>181.135.566,72</b>		<b>15.858,07</b>	<b>95.589,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>188.187.100,17</b>	<b>181.135.566,72</b>		<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>9.425,93</b>	<b>11.454,06</b>
					9.337,15	11.290,78
					88,78	163,28
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>					<b>4.894.916,22</b>	<b>3.063.630,92</b>
INCENTIVOS					2.664.961,00	2.217.799,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					2.229.955,22	845.831,81
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>					<b>181.048.670,49</b>	<b>168.966.507,38</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>					<b>7.138.429,68</b>	<b>12.169.059,34</b>
<b>TOTAL</b>					<b>188.187.100,17</b>	<b>181.135.566,72</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)  
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2021

2 of 6

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>5.479.548,67</b>	<b>6.052.627,46</b>
INVESTIMENTOS		5.479.548,67	6.052.627,46



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 6

**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 do Exterior de R\$ 148.220,00 – refere-se ao repasse da Organização Pan-Americana da Saúde, referente a “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.

**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Ganhos com Incorporação de Ativos de R\$ 50.804,12 – refere-se a incorporação de bens doados pelo estado para saúde: um Monitor Multiparametros Lifet de R\$ 24.156,42, 03 Nebulizadores Portatil Guarany UBV 6L no valor total de R\$ 9.649,20, e 03 Pulverizadores Manual de Compressão Previa marca Guarany no valor total de R\$ 3.318,00. Reclassificação de bem permanente no valor de R\$ 13.600,00.

Ganhos com Desincorporação de Passivos de R\$ 1.278,27 – refere-se a anulação de Restos a Pagar Processados, dos quais os saldos não serão mais utilizados, e atendendo o Decreto nº 2.678 de 27/10/2021. Este saldo esta evidenciado no anexo 12 Balanço Orçamentário, em Execução dos Restos a Pagar Processados, Cancelados.

**OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 216.582,24 – refere-se a:

- " A devolução de pagamentos indevidos no valor de R\$ 15.378,85;
- " Incorporação no almoxarifado como material de consumos de bens moveis 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\$ 13.930,00;
- " Arrecadação de receita como restituição da parcela 3/2021 ao bloco de manutenção da Atenção Especializada no valor de R\$ 181.738,78;
- " Arrecadação de receita referente a devolução de valor bloqueado pelo TJ/MS no valor de R\$ 5.534,61.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 6

**NOTA EXPLICATIVA**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 64.813,41 – refere-se a transferências de bens moveis entre entidades.

Transferências a Instituições Privadas no valor de R\$ 49.332.233,73 – refere-se aos pagamentos as seguintes instituições:

- " APAE – Assoc. De Pais e Amigos dos Excep. R\$ 1.936.000,00;
- " Associação Beneficente de Corumbá R\$ 47.378.130,92;
- " CONASEMS R\$ 18.102,81.

**DESVALORIZAÇÃO E PERA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**

Perdas Involuntárias no valor de R\$ 15.858,07 – refere-se a perdas de bens moveis por deterioração.

Desincorporação de Ativos de R\$ 13.600,00 - refere-se a reclassificação de bens moveis com classificação indevida, sendo baixado um bem móvel classificando outro bem móvel.

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**ANEXO 15 - VARIACÖES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Incentivos no valor de R\$ 2.664.961,00 – refere-se a despesas com pagamento de médicos contratados pelo Governo Federal no Programa “Mais Médicos” e designados para prestar serviços no Município de Corumbá/MS, e auxílio-alimentação da folha de pagamento.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 2.229.955,22 – refere-se as despesas: devolução de recursos de convênio não utilizado no valor de R\$ 2.087.914,96, devolução de recursos recebidos a maior pelo Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 73.674,91, pagamento de indenização ao proprietário de imóvel de ocupação do Fundo Municipal de Saúde de R\$ 31.141,35, reconhecimento de dívida no valor de R\$ 37.224,00.



Exercício de 2021

1 of 1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
 Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	35.735,40	0,00	35.735,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	1.731.813,81	0,00	1.731.813,81	10.382,00	0,00	10.382,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	752.862,73	0,00	0,00	0,00	752.862,73
Sub-total	1.767.549,21	752.862,73	1.767.549,21	10.382,00	0,00	763.244,73
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	1.229,80	0,00	1.229,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.496.568,86	0,00	1.479.472,81	0,00	0,00	17.096,05
EXERCÍCIO 2020	8.204.163,97	0,00	7.682.976,49	0,00	10.382,00	510.805,48
EXERCÍCIO 2021	0,00	8.775.603,51	0,00	0,00	0,00	8.775.603,51
Sub-total	9.701.962,63	8.775.603,51	9.163.679,10	0,00	10.382,00	9.303.505,04
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.636.100,58	1.635.875,06	0,00	0,00	225,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.192.839,82	10.192.839,82	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.928,65	14.928,65	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	623.732,71	623.732,71	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.235,80	460.784,11	426.668,00	0,00	0,00	39.351,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	179.016,37	2.674.829,37	2.631.762,13	0,00	0,00	222.083,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.323,11	280.791,18	280.844,52	0,00	0,00	1.269,77
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	176.214,23	176.214,23	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.082.921,11	9.082.921,11	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.499,70	51.595,75	67.705,97	0,00	0,00	4.389,48
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.842,86	2.048.906,24	2.045.988,21	0,00	0,00	10.760,89
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	376.767,60	5.311.679,54	5.211.045,35	0,00	0,00	477.401,79
Sub-total	590.685,44	32.555.323,29	32.390.525,76	0,00	0,00	755.482,97

\*  
\*



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RF NAO PROC. LIQ. INSCR	BAIXA	
TOTAL	12.060.197,28	42.083.789,53	43.321.754,07	10.382,00	10.382,00	10.822.232,74

\*  
\*



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

#### ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2021

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		220.414.494,89	209.226.928,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		944.258,66	110.360,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		202.652,24	522,50
Remuneração das Disponibilidades		741.606,42	109.838,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	86.945.713,90	95.826.796,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		132.524.522,33	113.289.771,90
Ingressos Extraorçamentários		32.580.091,95	28.498.755,97
Transferências Financeiras Recebidas		99.944.430,38	84.791.015,93
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		213.531.640,75	190.285.958,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	125.567.763,67	112.055.159,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	55.548.582,66	50.178.805,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		32.415.294,42	28.051.993,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		32.415.294,42	28.051.993,48
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.882.854,14	18.940.969,98

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.638.065,56	6.033.664,12
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.638.065,56	6.033.664,12
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.638.065,56	-6.033.664,12

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		29.808.003,72	16.900.697,86

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2021)  
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2021

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.244.788,58	12.907.305,86
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.052.792,30	29.808.003,72

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		86.945.713,90	95.826.796,19
Intergovernamentais		85.944.210,68	94.654.251,84
da União		57.972.597,25	67.667.149,55
de Estados e Distrito Federal		27.971.613,43	26.987.102,29
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.001.503,22	1.172.544,35
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>86.945.713,90</b>	<b>95.826.796,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		55.548.582,66	50.178.805,22
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		6.216.348,93	5.126.728,57
Outras transferências concedidas		49.332.233,73	45.052.076,65
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>55.548.582,66</b>	<b>50.178.805,22</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		125.567.763,67	112.055.159,95
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>125.567.763,67</b>	<b>112.055.159,95</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2021)  
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2021

3 of 3

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 944.258,66 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$ 86.945.713,90 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 32.580.091,95, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 99.944.430,38, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 125.567.763,67, Transferências Concedidas no valor de R\$ 55.548.582,66, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 5.638.065,56, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.707.500,00	2.707.500,00	2.385.772,70	-321.727,30
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	24.635,42	-30.364,58
Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	24.635,42	-30.364,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.652.000,00	2.652.000,00	2.305.531,25	-346.468,75
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.652.000,00	2.652.000,00	2.305.531,25	-346.468,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	55.606,03	55.106,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	500,00	500,00	55.606,03	55.106,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>2.707.500,00</b>	<b>2.707.500,00</b>	<b>2.385.772,70</b>	<b>-321.727,30</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>2.707.500,00</b>	<b>2.707.500,00</b>	<b>2.385.772,70</b>	<b>-321.727,30</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>176.116,05</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>2.707.500,00</b>	<b>2.707.500,00</b>	<b>2.561.888,75</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	255.842,18	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		255.842,18	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 of 3

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)	1.513.000,00	2.728.334,18	2.561.888,75	2.151.566,90	2.151.566,90	166.445,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.513.000,00	2.728.334,18	2.561.888,75	2.151.566,90	2.151.566,90	166.445,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.194.500,00	235.008,00	0,00	0,00	0,00	235.008,00
INVESTIMENTOS	1.186.000,00	226.508,00	0,00	0,00	0,00	226.508,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>2.707.500,00</b>	<b>2.963.342,18</b>	<b>2.561.888,75</b>	<b>2.151.566,90</b>	<b>2.151.566,90</b>	<b>401.453,43</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>2.707.500,00</b>	<b>2.963.342,18</b>	<b>2.561.888,75</b>	<b>2.151.566,90</b>	<b>2.151.566,90</b>	<b>401.453,43</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>2.707.500,00</b>	<b>2.963.342,18</b>	<b>2.561.888,75</b>	<b>2.151.566,90</b>	<b>2.151.566,90</b>	<b>401.453,43</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	80.056,93	224.313,30	232.986,60	232.986,60	3.647,45	67.736,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.056,93	224.313,30	232.986,60	232.986,60	3.647,45	67.736,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.797,23	0,00	0,00	0,00	39.797,23
INVESTIMENTOS	0,00	39.797,23	0,00	0,00	0,00	39.797,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.056,93</b>	<b>264.110,53</b>	<b>232.986,60</b>	<b>232.986,60</b>	<b>3.647,45</b>	<b>107.533,41</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES		2.194,50	400,00	2.594,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.194,50	400,00	2.594,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.194,50</b>	<b>400,00</b>	<b>2.594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

## NOTA EXPLICATIVA

- " A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 2.707.500,00 e as receitas realizadas foram de R\$ 2.385.772,70 gerando um saldo para menos de R\$ - 321.727,30. Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 176.116,05 apurado pela diferença da receita arrecada R\$ 2.385.772,70 e a despesa empenhada R\$ 2.561.888,75.
- " Outras Receitas correntes de R\$ 55.606,03 sendo:
- R\$ 5.097,57 restituição de convênio Moinho Cultural;
  - R\$ 2.075,31 devolução saldo de rendimentos Instituto Novo Olhar;
  - R\$ 48.346,82 devolução saldo termo de fomento CRIPAM;
  - R\$ 32,71 devolução saldo investimento;
  - R\$ 53,62 restituição de convênios APAE.
- " O resultado apresentado no Fundo Municipal de Investimento Social, as Despesas Correntes representaram 100% do total empenhado em 2021, com outras despesas correntes de R\$ 2.561.888,75 (subvenções sociais; outros serv. de terceiros - Contratação de empresa especializada em transporte fluvial para atender ao Programa Social "Povos das Águas"; outros aux. financeiros a PF – aluguel social para famílias em situação de risco).
- " Restos a Pagar Não Processados inscritos de R\$ 344.167,46 e verifica-se que foram pagos R\$ 232.986,60 e foram cancelados R\$ 3.647,45. Observa-se que aproximadamente 67,69% dos RPNP relacionados com os gastos correntes foram pagos durante o exercício.
- " Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores de R\$ 2.594,50 foram pagos em sua totalidade.



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.385.772,70</b>	<b>2.829.671,81</b>	<b>3.345.457,47</b>
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2.385.772,70	2.829.671,81	3.345.457,47
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>433.276,97</b>	<b>372.609,21</b>	<b>940.642,90</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	410.321,85	264.510,53	832.544,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	410.321,85	264.110,53	770.864,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	400,00	61.679,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.671,43	108.098,68	108.098,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	63.865,29	63.865,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.783,72	2.783,72
ISS	22.671,43	41.449,67	41.449,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	283,69	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	283,69	0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>602.320,45</b>	<b>1.686.139,80</b>	<b>602.320,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	602.320,45	1.686.139,80	602.320,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.029,56	0,00	25.029,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577.290,89	1.686.139,80	577.290,89
<b>TOTAL</b>	<b>3.421.370,12</b>	<b>4.888.420,82</b>	<b>4.888.420,82</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.561.888,75</b>	<b>2.561.888,75</b>	<b>3.345.457,47</b>
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2.561.888,75	2.561.888,75	3.345.457,47
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>258.252,53</b>	<b>235.581,10</b>	<b>940.642,90</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	235.581,10	235.581,10	832.544,22
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.986,60	232.986,60	770.864,49
RP PROCESSADOS PAGOS	2.594,50	2.594,50	61.679,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.671,43	22.671,43	108.098,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	63.865,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.783,72
ISS	22.671,43	22.671,43	41.449,67
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>601.228,84</b>	<b>601.228,84</b>	<b>602.320,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.228,84	601.228,84	602.320,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.664,98	49.664,98	25.029,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	551.563,86	551.563,86	577.290,89
<b>TOTAL</b>	<b>3.421.370,12</b>	<b>3.421.370,12</b>	<b>4.888.420,82</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

**INGRESSOS**

- " O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 2.385.772,70 representa o montante de recursos vinculados utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal de Investimento Social, em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- " Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2021 totalizaram em R\$ 410.321,85 em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.

**DISPÊNDIOS**

- As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.561.888,75 de recursos vinculados, conforme discriminado no anexo 12 Balanço Orçamentário
- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 601.228,84 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.





**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=l-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=l-e)
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTI MENTOS SOCIAIS	2.385.772,70	0,00	2.385.772,70	2.829.671,81	0,00	2.829.671,81
<b>TOTAL</b>	<b>2.385.772,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.772,70</b>	<b>2.829.671,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.671,81</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021  
 Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.228,84	602.604,14	2.594,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	601.228,84	602.320,45	2.594,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	551.563,86	577.290,89	2.594,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.664,98	25.029,56	2.194,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	283,69	-400,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	283,69	2.594,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	283,69	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
IMOBILIZADO	1.567,55	2.094,95	
BENS MÓVEIS	1.567,55	2.094,95	
BENS DE INFORMÁTICA	2.930,00	2.930,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.930,00	2.930,00	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.362,45	-835,05	
	-1.362,45	-835,05	
<b>TOTAL</b>	<b>602.796,39</b>	<b>604.699,09</b>	<b>602.104,59</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
RESULTADOS ACUMULADOS	602.796,39	602.796,39	602.104,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	602.796,39	602.796,39	602.104,59
SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	691,80	691,80	-1.025.261,52
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	602.104,59	602.104,59	1.627.366,11
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>602.796,39</b>	<b>602.796,39</b>	<b>602.104,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>602.796,39</b>	<b>604.699,09</b>	<b>604.699,09</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	601.228,84	602.604,14	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processada(517.855,26)	517.855,26	346.761,96
ATIVO PERMANENTE	1.567,55	2.094,95	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	84.941,13	257.937,13



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>834.549,30</b>	<b>882.787,61</b>
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		834.549,30	882.787,61
				<b>TOTAL</b>		<b>834.549,30</b>	<b>882.787,61</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**Caixa e Equivalentes de Caixa** o valor apresentado de R\$ 601.228,84 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário;

**Bens móveis** de R\$ 2.930,00 refere-se a bens de informática;

**Ativo Permanente: depreciação** de bens móveis no valor de R\$ 1.362,45 bens móveis, originando o valor líquido contábil de R\$ 1.567,55;

**Patrimônio Líquido:**

Em 2021 o Fundo Municipal de Investimento Social apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 691,80 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

**Superávit/Déficit Financeiro** no exercício de 2021 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 83.373,58 (Ativo financeiro R\$ 601.228,84 - Passivo financeiro R\$ 517.855,26).



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL  
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>601.228,84</b>	<b>602.604,14</b>	<b>2.594,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.228,84	602.320,45	2.594,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	601.228,84	602.320,45	2.594,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	551.563,86	577.290,89	2.194,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.664,98	25.029,56	400,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	283,69	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	283,69	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	283,69	
<b>TOTAL</b>	<b>601.228,84</b>	<b>602.604,14</b>	<b>344.167,46</b>
			<b>344.167,46</b>
			<b>517.855,26</b>
			<b>517.855,26</b>
			<b>107.533,41</b>
			<b>80.056,93</b>
			<b>410.321,85</b>
			<b>410.321,85</b>
			<b>264.110,53</b>
			<b>264.110,53</b>
			<b>346.761,96</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE			2.094,95				
IMOBILIZADO		1.567,55	2.094,95				
BENS MOVEIS		1.567,55	2.094,95				
BENS DE INFORMÁTICA		2.930,00	2.930,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.930,00	2.930,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-1.362,45	-835,05				
		-1.362,45	-835,05				
<b>TOTAL</b>		<b>1.567,55</b>	<b>2.094,95</b>				



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)</b>			
181		52.967,46	255.842,18
000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS Recursos que não se enquadraram nos Detalh	52.967,46	255.842,18
186		283,69	0,00
000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Recursos que não se enquadraram nos Detalh	283,69	0,00
281		30.122,43	0,00
000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS Recursos que não se enquadraram nos Detalh	30.122,43	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>83.373,58</b>	<b>255.842,18</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

**Superávit/Déficit Financeiro** no exercício de 2021 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 83.373,58 (Ativo financeiro R\$ 601.228,84 - Passivo financeiro R\$ 517.855,26).



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>24.635,42</b>	<b>25.029,57</b>		<b>15.543,00</b>	<b>34.257,61</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.635,42	25.029,57		15.543,00	34.257,61
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.305.531,25</b>	<b>2.668.338,75</b>		<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		2.305.531,25	2.668.338,75		3.550,00	0,00
<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>55.606,03</b>	<b>136.303,49</b>		<b>1.129.266,95</b>	<b>935.621,12</b>
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		55.606,03	136.303,49		1.129.266,95	325.649,30
<b>TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>2.385.772,70</b>	<b>2.829.671,81</b>		<b>1.128.739,55</b>	<b>609.444,42</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.025.261,52</b>		<b>527,40</b>	<b>527,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.385.772,70</b>	<b>3.854.933,33</b>		<b>1.236.720,95</b>	<b>2.877.680,00</b>
					0,00	804.155,18
					1.236.720,95	2.073.524,82
<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI</b>					<b>0,00</b>	<b>59,60</b>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS					0,00	59,60
<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>					<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>
INCENTIVOS					0,00	7.315,00
<b>TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS</b>					<b>2.385.080,90</b>	<b>3.854.933,33</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>					<b>691,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.385.772,70</b>	<b>3.854.933,33</b>		<b>2.385.772,70</b>	<b>3.854.933,33</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

Exercício de 2021

2 of 3

<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>978.943,83</b>
		<b>0,00</b>	<b>978.943,83</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

**ANEXO 15 – Variações Patrimoniais**  
**Variações Patrimoniais Aumentativas**

**Transferências Intergovernamentais** o valor apresentado de R\$ 2.305.531,25 correspondem às transferências financeiras do Estado para o Fundo Municipal de Investimento Social.

**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 55.606,03 refere-se à restituição de convênios, devolução de termos de colaboração, conforme discriminado em Outras Receitas correntes do Anexo 12–Balanço Orçamentário.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

**Transferências a Instituições Privadas Auxílios e Subvenções Sociais** no valor de R\$ 1.236.720,95 (Assoc. Equoterapia, CRIPAM-Casa de recuperação Infantil Pe. Antonio Muller, Inst. Moinho Cultural Sul Americano, Inst. Novo Olhar, Rede Feminina Combate Câncer).

**O resultado Patrimonial** em 2021 foi superavitário no valor de R\$ 691,80.



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

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



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	2.194,50	0,00	2.194,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.594,50	0,00	2.594,50	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	79.074,48	0,00	12.243,00	0,00	0,00	66.831,48
EXERCÍCIO 2019	982,45	0,00	982,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	264.110,53	0,00	223.408,60	0,00	0,00	40.701,93
EXERCÍCIO 2021	0,00	410.321,85	0,00	0,00	0,00	410.321,85
Sub-total	344.167,46	410.321,85	236.634,05	0,00	0,00	517.855,26
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ISS	0,00	22.671,43	22.671,43	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	22.671,43	22.671,43	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>346.761,96</b>	<b>432.993,28</b>	<b>261.899,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.855,26</b>

\* \*

## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

### ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.408.727,82	2.937.770,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		80.241,45	161.333,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		55.606,03	136.303,49
Remuneração das Disponibilidades		24.635,42	25.029,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	2.305.531,25	2.668.338,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		22.955,12	108.098,68
Ingressos Extraorçamentários		22.955,12	108.098,68
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.409.819,43	3.217.193,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.150.427,05	1.035.570,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.236.720,95	2.073.524,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		22.671,43	108.098,68
Desembolsos Extra-Orçamentários		22.671,43	108.098,68
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-1.091,61</b>	<b>-279.423,09</b>

  

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	804.396,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	804.396,26
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-804.396,26</b>

  

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		602.320,45	1.686.139,80

Layout conforme IPC 08 - STN

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

## ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.091,61	-1.083.819,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		601.228,84	602.320,45

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		2.305.531,25	2.668.338,75
Intergovernamentais		2.305.531,25	2.668.338,75
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		2.305.531,25	2.668.338,75
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>2.305.531,25</b>	<b>2.668.338,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		1.236.720,95	2.073.524,82
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		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		1.236.720,95	2.073.524,82
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>1.236.720,95</b>	<b>2.073.524,82</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.150.427,05	1.035.570,08
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.150.427,05</b>	<b>1.035.570,08</b>





**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- " Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 2.408.727,82 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 2.409.819,43 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ - 1.091,61. Houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.
- " O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 1.150.427,05 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 2.151.566,90 anexo 12) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 232.986,60 anexo 12) + Restos a Pagar Processado (R\$ 2.594,50 anexo 12), e deduzindo as Transferências Concedidas (R\$ 1.236.720,95 valor discriminado no anexo 15).



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	55.629.395,00	55.629.395,00	70.567.583,13	14.938.188,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.524.810,00	36.524.810,00	42.718.117,12	6.193.307,12
Contribuições Sociais	36.524.810,00	36.524.810,00	42.718.117,12	6.193.307,12
RECEITA PATRIMONIAL	1.511.000,00	1.511.000,00	8.869.153,43	7.358.153,43
Valores Mobiliários	1.511.000,00	1.511.000,00	8.869.153,43	7.358.153,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.593.585,00	17.593.585,00	18.980.312,58	1.386.727,58
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	7.161,15	-2.838,85
Demais Receitas Correntes	17.583.585,00	17.583.585,00	18.973.151,43	1.389.566,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>70.567.583,13</b>	<b>14.938.188,13</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>70.567.583,13</b>	<b>14.938.188,13</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>55.629.395,00</b>	<b>70.567.583,13</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	5.878.950,00	5.878.950,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	5.878.950,00	5.878.950,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 of 3

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)	53.907.720,00	53.907.720,00	44.879.684,00	44.656.033,33	44.646.470,75	9.028.036,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.170.000,00	52.101.000,00	43.828.799,30	43.800.273,13	43.790.710,55	8.272.200,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.737.720,00	1.806.720,00	1.050.884,70	855.760,20	855.760,20	755.835,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.144.495,00	6.144.495,00	0,00	0,00	0,00	6.144.495,00
INVESTIMENTOS	3.834.495,00	3.834.495,00	0,00	0,00	0,00	3.834.495,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>44.879.684,00</b>	<b>44.656.033,33</b>	<b>44.646.470,75</b>	<b>15.172.531,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>44.879.684,00</b>	<b>44.656.033,33</b>	<b>44.646.470,75</b>	<b>15.172.531,00</b>
SUPERÁVIT (XIV)			25.687.899,13			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>60.052.215,00</b>	<b>70.567.583,13</b>	<b>44.656.033,33</b>	<b>44.646.470,75</b>	<b>15.172.531,00</b>
RESERVA DO RPPS	1.456.130,00	1.456.130,00	0,00	0,00	0,00	1.456.130,00

**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	25.120,74	22.404,99	13.284,79	13.284,79	34.240,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.505,98	7.686,05	0,00	0,00	30.192,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.614,76	14.718,94	13.284,79	13.284,79	4.048,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.120,74</b>	<b>22.404,99</b>	<b>13.284,79</b>	<b>13.284,79</b>	<b>34.240,94</b>	<b>0,00</b>

**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		186,21	12.208,42	0,00	12.208,42	186,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186,21	12.208,42	0,00	12.208,42	186,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>186,21</b>	<b>12.208,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.208,42</b>	<b>186,21</b>

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

### **Receitas Orçamentárias**

A previsão inicial da receita orçamentária de R\$ 55.629.395,00 somadas a receita de recursos arrecadados em exercícios anteriores R\$ 5.878.950,00 compuseram o montante de R\$ 61.508.345,00 para o exercício de 2021. O resultado entre a receita prevista em relação à arrecada de R\$ 70.567.583,13 gerou um saldo para mais de R\$ 9.059.238,13 na arrecadação do exercício.

### **Despesas Orçamentárias**

Na execução orçamentária de 2021, a diferença entre as receitas arrecadadas de R\$ 70.567.583,13 e as despesas realizadas por empenhos de R\$ 44.879.684,00 refletiram o resultado que se traduz em um superávit orçamentário, montante de R\$ 25.687.899,13. O saldo da dotação do exercício ficou em R\$ 15.172.531,00 e a reserva do RPPS em R\$ 1.456.130,00.

### **Da Execução dos Restos à Pagar Não Processados**

Saldo para execução no exercício seguinte R\$ 0,00:

Do montante de R\$ 47.525,73, foram pagos R\$ 13.284,79 e cancelados R\$ 34.240,94.

### **Da execução dos Restos a Pagar Processados**

Saldo para execução no exercício seguinte referente 2019 – R\$ 186,21:

Do montante de R\$ 12.394,63 foram cancelados R\$ 12.208,42.



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 6

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
			Nota
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70.567.583,13</b>	<b>56.432.031,32</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	64.903.048,21	52.107.499,67	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>13.320.198,97</b>	<b>11.070.749,39</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	233.213,25	34.613,41	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	223.650,67	22.404,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.562,58	12.208,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.084.785,72	11.036.135,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.639.047,13	3.588.743,01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,96	4.792,43	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.654.242,23	36.534,14	PENSAO ALIMENTICIA
PENSAO ALIMENTICIA	269.253,90	231.910,89	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.051.619,90	1.514.852,21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.283.228,87	4.556.273,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	122.287,03	122.704,86	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	129.017,11	117.027,22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	935.888,59	863.297,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.200,00	0,00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	0,00	PAGAMENTO
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>274.782.395,33</b>	<b>259.917.829,42</b>	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	8.045,56	ALISTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS
CONTÁ ÚNICA RPPS	0,00	8.045,56	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	274.782.395,33	259.909.783,86	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	11.193.558,69	8.657.047,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	228.897.675,83	218.575.071,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	33.924.770,31	31.911.273,88	CONTÁ ÚNICA RPPS
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	766.390,50	766.390,50	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
<b>TOTAL</b>	<b>358.670.177,43</b>	<b>327.420.610,13</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>
			APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS
			<b>TOTAL</b>
			<b>358.670.177,43</b>
			<b>327.420.610,13</b>



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 6

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

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

## FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 6

#### NOTA EXPLICATIVA

#### INGRESSOS

**Receita Orçamentária R\$ 70.567.583,13**

**- Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social RPPS R\$ 64.903.048,21 arrecadas de:**

Consignado Servidores civis ativos (exceto dos de proventos pagos com a taxa de administração), inativos, pensionistas e oriundas de sentenças judiciais servidor ativo R\$ 19.666.219,54;

Receita Patrimonial remuneração de recursos do RPPS investimentos de renda fixa, variável e fundo de investimento imobiliário R\$ 8.011.464,78;

Receita Patrimonial dividendos R\$ 65.911,50;

Outras Restituições (devoluções de pagamentos) R\$ 7.161,15;

Compensação Financeira do RGPS/RPPS R\$ 982.848,82;

Patronal servidor civil ativo R\$ 17.575.042,24;

Multas e juros Patronal servidor civil ativo R\$ 32,01

Alíquota Suplementar R\$ 339,58;

Patronal servidor civil ativo parcelamento 2016 R\$ 392.576,90;

Patronal servidor civil ativo parcelamentos multas e juros R\$ 211.149,08;

Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial Câmara R\$ 272.378,29;

Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial Prefeitura R\$ 17.717.924,32;

**- Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração R\$ 5.664.534,92.**

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 6

NOTA EXPLICATIVA

De conformidade com a Portaria MPS nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 Art. 15. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de Administração de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio.

No exercício 2021, a base de cálculo ficou composta pelo montante de **241.087.667,26** com base no exercício financeiro anterior no percentual de 2% gerou taxa de administração montante de R\$ 4.821.753,34.

A arrecadação ocorreu mensalmente a partir do mês de fevereiro pelo fundo de previdência. Em observância a IPC 14 de 20/12/2018 – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AO RPPS (LV. Taxa de administração pág.73), a metodologia utilizada foi de repasse pelo ente diretamente na conta específica da taxa de administração na fonte de recurso 43 do fundo, instituição financeira Banco do Brasil C/C 70.100-9. E posteriormente transferida para outra conta corrente 70500-4 da taxa administrativa da mesma instituição financeira, registro através de receita patronal rubrica 7218.03.1.1.06, com a transparência necessária aos usuários dessa informação;

Consignado servidores civis ativos (custeados com a taxa de administração) R\$ 51.004,43, conforme consulta via email 09/12/2020 e instrução

Siconfi: ...O mapeamento da linha "receitas correntes" no quadro "RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS" busca todas as receitas com a categoria econômica começadas em 1 e 7 + fonte de recursos própria da Administração do RPPS, a saber FR 430. Desse modo, as contribuições consignadas retidas dos servidores ativos da administração do RPPS deverão ser registradas com a fonte 430 (taxa de administração). Pelas regras do RPPS, se o ente possui uma estrutura de RPPS com gestão e recursos de administração, esses recursos devem ser segregados daqueles previdenciários....;

Receita Patrimonial remuneração de recursos do RPPS, identificadas nos resgates parcial e/ou total de investimentos em renda fixa da taxa de Administração. R\$ 791.777,15.



## FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 6

#### NOTA EXPLICATIVA

**Inscrição de restos à pagar no exercício R\$ 233.213,25**

***Não processados R\$ 223.650,67:***

recursos da previdência R\$ 87.331,68;  
recursos da taxa de administração R\$ 136.318,99.

***Processados R\$ 9.562,58***

recursos da previdência R\$ 9.562,58.

**Outros recebimentos extra orçamentários R\$ 2.200,00**

Lançamento para correção de fonte de recurso (proveniente do créditos à receber decorrente de folha de pagamento)

**Saldo do exercício anterior R\$ 274.782.395,33**

Representam as disponibilidades ativo financeiro (F) de investimentos em aplicações temporárias de curto prazo do RPPS distribuídos entre aplicações de renda fixa, renda fixa da taxa de administração, renda variável e fundo de investimento imobiliário.

#### DISPÊNDIOS

**Despesa Orçamentária R\$ 44.879.684,00**

Compreendem as despesas orçamentárias correntes de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. Empenhadas no exercício de 2021:

recursos para custeio da previdência social, R\$ 43.316.997,77;

recursos para custeio da taxa de administração, R\$ 1.562.686,23, não foi executado empenho para despesas de capital.

**Pagamentos de restos à pagar R\$ 13.284,79**

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

***Não processados – com a taxa de administração:***

2019 – R\$ 21,72

2020 – R\$ 13.263,07.

**Outros pagamentos extra orçamentários R\$ 4.400,00**

créditos a receber decorrente de folha de pagamento R\$ 2.200,00

Lançamento para correção de fonte de recurso (proveniente do créditos à receber decorrente de folha de pagamento) R\$ 2.200,00

**Perdas de Investimentos do RPPS R\$ 147.926,82**

Registro contábil das provisões, ajustes de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários no exercício de conformidade com a Instrução de procedimentos Contábeis 14/2018, identificadas por ocasião de resgates parciais ou totais das aplicações financeiras.

**Saldos para o Exercício Seguinte R\$ 300.254.221,43**

Os saldos para o exercício seguinte compõe também o ativo circulante financeiro (F) da entidade: caixa e equivalentes de caixa R\$ 105.115,45 e investimentos e aplicações temporárias a curto prazo R\$ 300.149.105,98 em renda fixa, renda fixa da taxa de administração, renda variável e fundo de investimento imobiliário.



## FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

#### B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

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

## B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
3 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	64.903.048,21	0,00	64.903.048,21	52.107.499,67	0,00	52.107.499,67
43 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.664.534,92	0,00	5.664.534,92	4.324.531,65	0,00	4.324.531,65
<b>TOTAL</b>	<b>70.567.583,13</b>	<b>0,00</b>	<b>70.567.583,13</b>	<b>56.432.031,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56.432.031,32</b>



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

Exercício de 2021

1 of 8

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

**A) QUADRO PRINCIPAL.**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>342.853.082,20</b>	<b>338.146.433,48</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.921.105,71</b>	<b>2.209.626,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.115,45	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.748,79	12.394,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.115,45	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.748,79	12.394,63
CONTA ÚNICA RPPS	105.115,45	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.748,79	12.394,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.458.404,55	392.576,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.911.356,92	2.197.231,59
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.456.204,55	392.576,90	VALORES RESSTITUÍVEIS	1.911.356,92	2.197.231,59
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	392.576,90	CONSIGNAÇÕES	F	2.197.231,59
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.200,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>510.746.463,45</b>	<b>843.573.005,39</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	510.746.463,45	843.573.005,39
	2.200,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	510.746.463,45	843.573.005,39
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>341.286.088,12</b>	<b>337.747.529,45</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	470.576.611,69	382.635.620,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	351.393.173,81	343.650.993,74	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	621.264.857,25	460.937.384,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	223.979.657,89	228.897.673,83	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-581.095.005,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	766.390,50	766.390,50	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>512.667.569,16</b>	<b>845.782.631,61</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.151.224,14	11.193.558,69			
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	7.219.222,17	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	56.032.611,28	33.924.770,31	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	40.045.631,79	52.372.823,11	RESULTADOS ACUMULADOS	-169.775.591,35	-507.591.686,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	39.529,50	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-169.775.591,35	-507.591.686,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	568.839,06	1.510.188,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	337.816.094,65	-593.124.853,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.490.999,06	14.985.586,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	85.533.167,72
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	1.099.068,42	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-169.775.591,35</b>	<b>-507.591.686,00</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS MOBILIÁRIOS	-10.107.085,69	-5.903.464,29	<b>TOTAL</b>	<b>342.891.977,81</b>	<b>338.190.945,61</b>
	-10.107.085,69	-5.903.464,29			
<b>ESTOQUES</b>	<b>3.474,08</b>	<b>6.327,13</b>			
ALMOXARIFADO	3.474,08	6.327,13			
MATERIAL DE CONSUMO	3.143,75	5.870,36			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,33	456,77			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.895,61</b>	<b>44.512,13</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>38.895,61</b>	<b>44.512,13</b>			
BENS MOVEIS	80.196,40	77.697,80			
VEÍCULOS	8.760,00	8.760,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.890,00	6.890,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.500,00	9.500,00			
BENS DE INFORMÁTICA	28.478,40	29.984,40			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.568,00	22.563,40			



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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 8

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

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-41.300,79	-33.185,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-41.300,79	-33.185,67				
<b>TOTAL</b>		<b>342.891.977,81</b>	<b>338.190.945,61</b>				



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 8

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	300.256.421,43	274.782.395,33	PA SSIVO FINANCEIRO (1.921.105,71)+ Restos não Processado(223.650,67)	2.144.756,38	2.257.151,95
ATIVO PERMANENTE	42.635.556,38	63.408.550,28	PA SSIVO PERMANENTE	510.746.463,45	843.573.005,39
			SALDO PATRIMONIAL	-169.999.242,02	-507.639.211,73



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 8

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>126.582,03</b>	<b>101.150,89</b>
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		126.582,03	101.150,89
				<b>TOTAL</b>		<b>126.582,03</b>	<b>101.150,89</b>



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 8

NOTA EXPLICATIVA

**Balanco Patrimonial**

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

**Ativo Circulante R\$ 342.853.082,20**

Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis.

**- Créditos Previdenciários à Receber a Curto Prazo - R\$ 1.458.404,55**

*Créditos previdenciários parcelados R\$ 0,00*

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

Montante Inicial Acordo nº 01025/2016	Amortização 2016 01 parcela	Amortização 2017 11 parcelas	Amortização 2018 12 parcelas	Amortização 2019 12 parcelas	Amortização 2020 12 parcelas	Amortização 2021 12 parcelas	Amortização Acumulada 60 parcelas
<b>1.962.884,90</b>	32.714,75	359.862,25	392.577,00	392.577,00	392.577,00	392.576,90	1.962.884,90

*Outros créditos previdenciários R\$ 1.456.204,55*

Através do Decreto 2.453, de 29 de dezembro de 2020, ficou estabelecido o valor de R\$ 18.127.084,92 a ser repassando para o fundo de previdência a



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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

6 of 8

**NOTA EXPLICATIVA**

título de aporte periódico para equilíbrio do déficit atuarial no decorrer do exercício 2021. No caso de atraso o valor deverá ser corrigido pela variação do IPCA, mais juros de 6% ao ano.

***Créditos a receber decorrente de folha de pagamento R\$ 2.200,00***

Pagamento de pensão judicial referente competência fevereiro/2021, creditada na conta da mãe de menor pensionista. A genitora responsável veio a óbito, e o Fundo está no aguardo da tramitação do inventário para que a instituição Banco do Brasil possa restituir o devido valor, através da conta-corrente 70000-2.

***Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo – R\$ 341.286.088,12***

Disponibilidade em 31/12/2020 da carteira de investimentos do Fundo de Previdência aplicada nos seguimentos de renda fixa, renda fixa da taxa de administração, renda variável, fundo de investimento imobiliário e aplicações no exterior, pulverizados em várias instituições financeiras e modalidades de aplicações.

**Títulos e Valores Mobiliários R\$ 351.393.173,81**

**(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias (P) R\$ 10.107.085,69** (provisionamento de conformidade com a instrução de procedimentos contábeis – 14).

**Títulos e Valores Mobiliários - R\$ 351.393.173,81**

Disponibilidades financeiras de títulos e valores mobiliários, distintas:

- títulos e valores mobiliários de natureza Patrimonial identificador **P R\$ 51.244.067,83** ;
- títulos e valores mobiliários de natureza financeira identificador **F R\$ 300.149.105,98.**



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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

7 of 8

NOTA EXPLICATIVA

**Ativo Não Circulante R\$ 38.895,61**

**Bens Móveis**

Demonstrativo Sintético dos Bens Patrimoniais

Saldo Anterior Exercício 2021	Ent – Incorporações Transf. doações recebidas	Sai – Transf. Concedidas de bens móveis - inservíveis	Sai – Depreciações de Bens baixados	Sai - depreciação exercício 2021	Imobilizado
44.512,13	5.997,00	1.095,32	2.403,08	8.115,12	38.895,61

**Passivo Circulante R\$ 1.921.105,71**

**- Benefícios Previdenciários à Pagar R\$ 9.748,79**

Corresponde a proventos à inativos e pensionistas:

*Restos à pagar processado:*

2019 – aposentadoria R\$ 186,21;

*Restos Inscritos processados 2021:*

aposentadoria R\$ 3.954,57;

pensão R\$ 5.608,01.

**- Demais Obrigações a Curto Prazo**

**Valores Restituíveis - R\$ 1.911.356,92**

Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento de inativos pensionistas e R\$ 315.015,70;

Depósito judicial TJ/MS aplicado em conta investimento de renda fixa R\$ 1.596.341,22.

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

8 of 8

**NOTA EXPLICATIVA**

**Passivo Não – Circulante**

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo R\$ 510.746.463,45 – composição da Provisão Matemática Plano Previdenciário conforme Relatório da Avaliação Atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá MS, Data Base dezembro/2020, data focal 31/12/2020.

Atuário credenciado pela MIBA nº 935 Richard M.Dutzmann. *A presente Avaliação Atuarial tem por objetivo determinar:*

- " o nível de contribuição dos segurados e do órgão empregador,
- " o fundo de Previdência necessário à manutenção dos benefícios previdenciários já concedidos e a conceder e
- " a Evolução Provável das Despesa e Receitas Previdenciárias demonstrada pelo Fluxo-Financeiro Atuarial.

**Patrimônio Líquido:**

A situação patrimonial líquida neste exercício do Fundo de Previdência apresentou Superávits ou Déficits Acumulado de (-) R\$ 169.775.591,35 e saldo patrimonial de (-) R\$ 169.999.242.

**Atos Potenciais Passivos**

Obrigações Contratuais – saldos contratuais a serem executados no exercício subsequente. Referente: aluguel da sede do Fundo de Previdência, empresa de fornecimentos de impressoras e materiais a afins, fornecimento de combustível e instituições financeiras fornecedoras de serviços bancários de folha de pagamento e outros.



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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>300.256.421,43</b>	<b>274.782.395,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.921.105,71</b>	<b>2.209.626,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		105.115,45	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.748,79	12.394,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		105.115,45	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.748,79	12.394,63
CONTA ÚNICA RPPS		105.115,45	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.748,79	12.394,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.200,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.911.356,92	2.197.231,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.200,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		1.911.356,92	2.197.231,59
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.200,00	0,00	CONSIGNAÇÕES		1.911.356,92	2.197.231,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		300.149.105,98	274.782.395,33	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		223.650,67	47.525,73
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		300.149.105,98	274.782.395,33	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		223.650,67	47.525,73
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		56.032.611,28	33.924.770,31	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	25.120,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		766.390,50	766.390,50	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	25.120,74
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		12.151.224,14	11.193.558,69	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		223.650,67	22.404,99
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		7.219.222,17	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		223.650,67	22.404,99
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		223.979.657,89	228.897.675,83	<b>TOTAL</b>		<b>2.144.756,38</b>	<b>2.257.151,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>300.256.421,43</b>	<b>274.782.395,33</b>				



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

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.596.660,77	63.364.038,15		PROVISÕES A LONGO PRAZO	510.746.463,45	843.573.005,39
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.456.204,55	392.576,90		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	510.746.463,45	843.573.005,39
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.456.204,55	392.576,90		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	470.576.611,69	382.635.620,79
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	621.264.857,25	460.937.384,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.136.982,14	62.965.134,12		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-581.095.005,49	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	51.244.067,83	68.868.598,41		<b>TOTAL</b>	<b>510.746.463,45</b>	<b>843.573.005,39</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.490.999,06	14.985.586,64				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	39.529,50	0,00				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	568.839,06	1.510.188,66				
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	1.099.068,42	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	40.045.631,79	52.372.823,11				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-10.107.085,69	-5.903.464,29				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-10.107.085,69	-5.903.464,29				
ESTOQUES	3.474,08	6.327,13				
ALMOXARIFADO	3.474,08	6.327,13				
MATERIAL DE CONSUMO	3.143,75	5.870,36				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,33	456,77				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.895,61</b>	<b>44.512,13</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>38.895,61</b>	<b>44.512,13</b>				
BENS MOVEIS	80.196,40	77.697,80				
BENS DE INFORMÁTICA	28.478,40	29.984,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.568,00	22.563,40				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.890,00	6.890,00				
VEÍCULOS	8.760,00	8.760,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.500,00	9.500,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-41.300,79	-33.185,67				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-41.300,79	-33.185,67				
<b>TOTAL</b>	<b>42.635.556,38</b>	<b>63.408.550,28</b>				



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

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

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		61.826.522,30	261.349.691,68
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		61.826.522,30	261.349.691,68
143	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.454.890,32	7.792.687,19
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.454.890,32	7.792.687,19
144	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.239.158,37	3.382.864,51
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		5.239.158,37	3.382.864,51
186	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-1.909.156,92	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-1.909.156,92	0,00
203	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		226.117.386,47	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		226.117.386,47	0,00
244	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.382.864,51	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.382.864,51	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>298.111.665,05</b>	<b>272.525.243,38</b>



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2021

2 of 2

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

NOTA EXPLICATIVA

<b>(+) ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>300.256.421,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	105.115,45
Investimentos e aplicações temporárias a CP (Títulos e Valores mobiliários)	300.149.105,98
Extra – Crédito à receber decorrente de folha de pagamento	2.200,00
<b>(-) PASSIVO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.144.756,38</b>
Retenções (extra) – empréstimos e financiamentos	315.015,70
Outros consignatários (extra) – depósito judicial	1.596.341,22
Restos Inscritos não processados	223.650,67
Restos Inscritos Processados	9.562,58
Restos Processados 2019	186,21
<b>(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2021.</b>	<b>298.111.665,05</b>



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 6

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

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>42.113.792,74</b>	<b>36.488.763,88</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.113.792,74	36.488.763,88
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>211.407,90</b>	<b>609.970,05</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		211.407,90	609.970,05
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>19.452.843,74</b>	<b>14.764.779,16</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.452.843,74	14.764.779,16
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>24.167.697,74</b>	<b>59.469.957,13</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		24.155.489,32	59.469.957,13
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.208,42	0,00
<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>333.882.463,41</b>	<b>1.953.454,80</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		65.911,50	70.038,68
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		332.826.541,94	0,00
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		990.009,97	1.883.416,12
<b>TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>419.828.205,53</b>	<b>113.286.925,02</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>593.124.853,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>419.828.205,53</b>	<b>706.411.778,74</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>572.217,36</b>	<b>1.066.340,27</b>
REMUERAÇÃO A PESSOAL		572.217,36	1.066.340,27
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>43.228.471,60</b>	<b>40.085.335,15</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		38.455.182,48	36.237.544,92
PENSÕES		4.773.289,12	3.847.790,23
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>180.942,27</b>	<b>171.408,31</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.270,50	7.966,34
SERVIÇOS		162.153,57	150.293,14
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		10.518,20	13.148,83
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>1.095,32</b>	<b>563,40</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.095,32	563,40
<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>37.328.326,19</b>	<b>44.072.143,67</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		37.328.326,19	44.072.143,67
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>699.863,65</b>	<b>574.874,81</b>
CONTRIBUIÇÕES		699.863,65	574.874,81
<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.194,49</b>	<b>620.441.113,13</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	620.427.074,00
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.194,49	14.039,13
<b>TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>82.012.110,88</b>	<b>706.411.778,74</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>337.816.094,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>419.828.205,53</b>	<b>706.411.778,74</b>





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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 6

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

ESPECIFICAÇÃO	VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Nota	Exercício Anterior
INCORPORÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	0,00	250,00
	0,00	250,00

## FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

### ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 6

#### NOTA EXPLICATIVA

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

#### D) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

##### Contribuições Sociais – R\$ 42.113.792,74:

– *Consignado Servidor Ativo/Inativo/Pensionista R\$ 19.716.997,16:*

Servidor Ativo Civil R\$ 18.777.366,71 Servidor Ativo Civil Taxa Administração R\$ 51.004,43, Inativo R\$ 843.164,78, Pensionista R\$ 41.312,38 e oriundas de sentenças judiciais servidor civil ativo R\$ 4.148,86;

– *Patronal servidor Civil Ativo R\$ 22.396.795,58*

Servidor Ativo R\$ 17.575.042,24, Servidor Ativo taxa de administração 2021 R\$ 4.821.753,34.

##### Variações Patrimoniais Aumentativas financeiras R\$ 211.407,90

- Multas e juros de parcelamentos 2016 R\$ 211.149,08, multas e juros consignado servidor ativo civil R\$ 226,81, multas e juros patronal servidor ativo civil R\$ 32,01.

##### Transferências e Delegações Recebidas R\$ 19.452.843,74

- Aportes periódicos amortização de déficit atuarial R\$ 19.446.507,16 (parte VPA aporte periódico exercício 2020 R\$ 1.319.422,24 + Aporte período reconhecimento no exercício 2021 R\$ 18.127.084,92), transferências recebidas doações de bens móveis R\$ 5.997,00, Alíquota suplementar incidente sobre verba rescisória retroativa (servidor falecido) período em que o equacionamento salarial era nessa modalidade de alíquota suplementar R\$ 339,58.

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 of 6

**NOTA EXPLICATIVA**

**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivo R\$ 24.167.697,74.**

- Reavaliação de Ativos R\$ 24.155.489,32, ganhos mensais com ativos, rentabilizações provenientes de aplicações financeiras de renda fixa/variável/fundo de investimento imobiliário/renda variável/aplicações no exterior dos recursos da previdência e da taxa de administração.
- Ganhos com desincorporação de passivos R\$ 12.208,42, referente a anulações de restos à pagar processados de proventos de folhas de pagamentos do exercício 2020 empenho 203/2020 R\$ 7.807,43 (conforme boletim de ocorrência nº 13884/2020 – desaparecido de aposentado e ofício 620/2020 do cartório de registro civil de Corumbá MS falecimento de segurados ) e empenho 19/2020 R\$ 0,01 saldo não utilizado de folha de pagamento.

**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 333.826.541,94**

- Resultado positivo de participações, proventos de pagamentos de dividendos R\$ 65.911,50;
- Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo, conforme avaliação atuarial (anexa) R\$ 332.826.541,94
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 990.009,97
- Outras Restituições (devoluções de proventos, pensões etc.) R\$ 7.161,15;
- Compensação Financeira do RGPS para o RPPS R\$ 982.848,82

**II) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**Pessoal e Encargos**

- Remuneração pessoal ativo referente a vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil custeados com a taxa de administração vencimentos e salários, férias - abono pecuniário e 13º salário R\$ 572.217,36.

**Benefícios Previdenciários Assistenciais – 43.228.471,60**

- Aposentadorias e reformas R\$ 38.454.766,65 e sentença judicial resíduo aposentadoria de segurada falecida R\$ 415,83; pensões R\$ 4.773289,12.

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

Exercício de 2021

5 of 6

Dezembro(31/12/2021)

**NOTA EXPLICATIVA****Usos de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo - R\$ 180.942,27****- Uso material de consumo R\$ 8.270,50**

combustíveis automotivo R\$ 2.853,12;  
gás e outros materiais engarrafados R\$ 643,32;  
gêneros de alimentação R\$ 410,78;  
material de expediente R\$ 1.546,81;  
material de copa e cozinha R\$ 74,10;  
material de limpeza de produtos de higienização R\$ 2.610,97;  
material eletrônico R\$ 113,40;  
outros materiais de consumo R\$ 18,00.

**- Serviços R\$ 162.153,57**

diárias pessoal Civil – para certificações e treinamentos de conselheiros e servidores do FUNPREV R\$ 24.750,00;  
locações de Imóvel sede do Fundo de Previdência R\$ 50.358,60;  
comunicação, telefonia e internet R\$ 10.951,11;  
serviços de água esgoto, energia elétrica gás e outros R\$ 13.224,68;  
serviços de impressoras e outros R\$ 120,12;  
serviços de tecnologia da informação, locação de impressos e afins R\$ 17.400,60  
seleção e treinamento para servidores e conselheiros R\$ 7.530,50;  
serviços bancários para gerenciamento de folhas de pagamentos e R\$ 8.299,01;

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

6 of 6

**NOTA EXPLICATIVA**

passagens aéreas e despesa com locomoção R\$ 19.318,95;  
 serviços gráficos, confecção de capas de processos R\$ 2.200,00  
 contrato de consultoria atuarial R\$ 8.000,00.

- Depreciação, Amortização e Exaustão R\$ 10.518,20

depreciação de bens móveis R\$ 8.115,12

depreciação de bens móveis baixados R\$ 2.403,08

**Transferências e Delegações Concedidas R\$ 1.095,32**

Transferências concedidas de bens móveis inservíveis baixados.

**Desvalorização e perda de Ativos de incorporação de passivos R\$ 37.328.326,19**

- refere a rentabilizações negativas mensais, provisões para perdas (IPC 14) de aplicações financeiras em renda fixa e renda fixa da taxa de administração, variável fundo de investimento imobiliário e aplicações em renda variável do exterior.

**Tributárias R\$ 699.863,65**

- contribuições para o PIS/PASEP R\$ 683.663,65

- contribuições para associações dos institutos de previdência de Mato Grosso do Sul R\$ 16.200,00

**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 1.194,49**

- compensação financeira entre RGPS/RPPS Inter Ofiss – União execução em favor doo INSS R\$ 1.194,49.

**RESULTADO PATRIMONIAL**

Superavitário no exercício de R\$ 337.816.094,65.



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

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

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



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
EXERCÍCIO 2020	12.208,42	0,00	12.208,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	9.562,58	0,00	0,00	0,00	9.562,58
Sub-total	12.394,63	9.562,58	12.208,42	0,00	0,00	9.748,79
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	1.244,74	0,00	1.244,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	23.876,00	0,00	23.876,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	22.404,99	0,00	22.404,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	223.650,67	0,00	0,00	0,00	223.650,67
Sub-total	47.525,73	223.650,67	47.525,73	0,00	0,00	223.650,67
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	274.594,47	3.639.047,13	3.913.641,60	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,96	200,96	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,01	269.253,90	269.253,91	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.757,58	1.051.619,90	1.179.377,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.358,29	122.287,03	133.645,32	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	10.341,78	129.017,11	139.358,89	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.390,97	5.283.228,87	5.215.604,14	0,00	0,00	315.015,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.525.788,49	1.654.242,23	1.583.689,50	0,00	0,00	1.586.341,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	935.888,59	935.888,59	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.197.231,59	13.084.785,72	13.370.660,39	0,00	0,00	1.911.356,92
<b>TOTAL</b>	<b>2.257.151,95</b>	<b>13.317.998,97</b>	<b>13.430.394,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.756,38</b>

\*  
\*



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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

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

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		83.654.568,85	67.468.167,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		70.567.583,13	56.432.031,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		42.718.117,12	39.284.102,88
Receita Patrimonial		65.911,50	70.038,68
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		18.980.312,58	16.644.057,98
Remuneração das Disponibilidades		8.803.241,93	433.831,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.086.985,72	11.036.135,98
Ingressos Extraorçamentários		13.086.985,72	11.036.135,98
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		58.182.742,75	52.603.351,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	44.659.755,54	41.890.387,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.522.987,21	10.712.963,67
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.522.987,21	10.712.963,67
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>25.471.826,10</b>	<b>14.864.815,91</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	250,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	250,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		274.782.395,33	259.917.829,42





## FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 4

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		25.471.826,10	14.864.565,91
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		300.254.221,43	274.782.395,33

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		44.659.755,54	41.890.387,72
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>44.659.755,54</b>	<b>41.890.387,72</b>

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 4

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

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais**

**Ingressos R\$ 83.654.568,85**

- RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS R\$ 70.567.583,

Receita de Contribuições R\$ 42.718.117,12:

do servidor ativo inclusive da taxa de administração, inativo e pensionista, multas e juros e de segurado de sentença judicial R\$ 19.717.223,97;

patronal do servidor ativo, parcelamentos e multas e juros provenientes de parcelamentos, alíquota suplementar, patronal taxa de administração e multas e juros servidor ativo R\$ 223.000.893,15.

Receita Patrimonial – distribuição de Dividendos R\$ 65.911,50.

Outras Receitas Originárias R\$ 18.980.312,58 – da compensação financeira RGPS/RPPS R\$ 982.848,82, outras restituições R\$ 7.161,15, aportes periódicos R\$ 17.990.302,61.

Remuneração das Disponibilidades R\$ 8.803.241,93 – investimentos em renda fixa e renda fixa da taxa de administração, variável e fundo de investimento imobiliário.

**OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS R\$ 13.086.985,72**

Ingressos extra-orçamentários – consignações R\$ 13.084.785,72;

Lançamento para correção de fonte de recurso (proveniente do créditos à receber decorrente de folha de pagamento) R\$ 2.200,00.

**Desembolsos – R\$ 58.182.742,75**

- PESSOAL E DEMAIS DESPESAS R\$ 44.659.755,54

Compreendem as despesas pagas no exercício, restos processados e não processados R\$ 13.284,79 mais despesas orçamentarias R\$ 44.646.470,75.

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 of 4

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

**( - ) OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS R\$ 13.522.987,21**

Compreendem:

as consignações baixadas R\$ 13.370.660,39;

os Ajustes de Perdas estimadas de Investimentos com títulos e valores mobiliários identificadas no resgate parcial ou total do investimento (IPC 14) R\$ 147.926,82;

créditos à receber decorrente de folha de pagamento R\$ 2.200,00;

Lançamento para correção de fonte de recurso (proveniente do créditos à receber decorrente de folha de pagamento) R\$ 2.200,00.

**Apuração do Fluxo de Caixa do período**

Caixa e Equivalente de Caixa Final

Saldo Final do exercício anterior R\$ 274.782.395,33

(+) Geração líquida de Caixa Equivalente de Caixa R\$ 25.471.826,10

(=) Caixa Equivalente de Caixa Final e saldo para o exercício seguinte R\$ 300.254.221,43.



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	7.656.000,00	7.656.000,00	5.073.015,29	-2.582.984,71
RECEITA PATRIMONIAL	58.000,00	58.000,00	173.909,05	115.909,05
Valores Mobiliários	58.000,00	58.000,00	173.909,05	115.909,05
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	7.598.000,00	7.598.000,00	4.897.185,42	-2.700.814,58
Transferências da União e de suas Entidades	7.147.500,00	7.147.500,00	4.869.176,93	-2.278.323,07
Transferências do Estado e de suas Entidades	450.500,00	450.500,00	28.008,49	-422.491,51
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	1.920,82	1.920,82
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.920,82	1.920,82
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>8.896.000,00</b>	<b>8.896.000,00</b>	<b>5.073.015,29</b>	<b>-3.822.984,71</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>8.896.000,00</b>	<b>8.896.000,00</b>	<b>5.073.015,29</b>	<b>-3.822.984,71</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>47.543.040,17</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>8.896.000,00</b>	<b>8.896.000,00</b>	<b>52.616.055,46</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	0,00	2.422.800,19	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.422.800,19	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 of 3

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)	51.749.000,00	56.506.351,57	52.077.262,51	48.239.850,19	46.402.471,21	4.429.089,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.266.000,00	32.654.395,00	32.564.252,96	32.564.252,96	32.365.847,50	90.142,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.483.000,00	23.851.956,57	19.513.009,55	15.675.597,23	14.036.623,71	4.338.947,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.350.500,00	1.441.756,37	538.792,95	538.792,95	528.363,67	902.963,42
INVESTIMENTOS	2.350.500,00	1.441.756,37	538.792,95	538.792,95	528.363,67	902.963,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>54.099.500,00</b>	<b>57.948.107,94</b>	<b>52.616.055,46</b>	<b>48.778.643,14</b>	<b>46.930.834,88</b>	<b>5.332.052,48</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>54.099.500,00</b>	<b>57.948.107,94</b>	<b>52.616.055,46</b>	<b>48.778.643,14</b>	<b>46.930.834,88</b>	<b>5.332.052,48</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>54.099.500,00</b>	<b>57.948.107,94</b>	<b>52.616.055,46</b>	<b>48.778.643,14</b>	<b>46.930.834,88</b>	<b>5.332.052,48</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	20.012,11	1.198.066,21	653.691,26	653.691,26	521.875,87	42.511,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	495,73	117,46	117,46	378,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.012,11	1.197.570,48	653.573,80	653.573,80	521.497,60	42.511,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	403.728,59	257.774,82	257.774,82	145.953,77	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	403.728,59	257.774,82	257.774,82	145.953,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.012,11</b>	<b>1.601.794,80</b>	<b>911.466,08</b>	<b>911.466,08</b>	<b>667.829,64</b>	<b>42.511,19</b>

**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		991,24	1.053.737,19	1.046.342,36	3.924,41	4.461,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	693.920,85	690.370,71	79,72	3.470,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		991,24	359.816,34	355.971,65	3.844,69	991,24
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>991,24</b>	<b>1.053.737,19</b>	<b>1.046.342,36</b>	<b>3.924,41</b>	<b>4.461,66</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 8.896.000,00 e as receitas correntes e receitas de capital realizadas totalizaram R\$ 5.073.015,29 gerando um saldo para menos de R\$ -3.822.948,71.
- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 47.543.040,17 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 5.073.015,29 e as despesas empenhadas R\$ 52.616.055,46.
- O resultado apresentado no Fundo Municipal de Educação, as Despesas Correntes R\$ 52.077.262,51 representaram aproximadamente 98,97% do total empenhado em 2021 destacando a maior participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital R\$ 538.792,75 representam aproximadamente 1,03% do total das despesas.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.621.806,91 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 911.466,08, logo, observa-se que aproximadamente 56,20% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.
- Foram cancelados R\$ 667.829,64 tendo em vista valor remanescente não será utilizado no exercício corrente.
- No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 1.054.728,43 sendo R\$ 1.046.342,36 pagos que equivale aproximadamente 99,26% dos Restos a Pagar Processados foram pagos durante o exercício.
- O valor de R\$ 3.924,41 de Restos a Pagar Processados Cancelados refere-se anulação tendo em vista valor remanescente não será utilizado no exercício corrente.



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de: 2021

1 of 3

## ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<b>5.073.015,29</b>	<b>5.621.476,10</b>			
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.415,08	1.467,60			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	41.581,20	16.407,75			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.989.269,66	4.898.758,97			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO	36.221,06	704.734,18			
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	528,29	107,60			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<b>45.539.737,47</b>	<b>43.946.057,40</b>			
REPASSE RECEBIDO	45.539.737,47	43.946.057,40			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	16.117.276,22	12.713.749,61			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.685.220,58	2.655.531,99			
RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.837.412,32	1.601.794,80			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.847.808,26	1.033.737,19			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	445.475,51	462.495,57			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.796.127,43	1.811.365,49			
ISS	60.253,09	74.404,48			
OUTROS CONSIGNATARIOS	38.905,17	49.200,82			
OUTROS DEPOSITOS	1,00	1,13			
PENSAO ALIMENTICIA	97.120,47	81.713,18			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.083.320,28	961.729,32			
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	73.294,49	82.951,14			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.162.394,83	3.844.711,01			
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	198.650,27	230.521,27			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	220.078,72	226.312,68			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.197.913,79	2.162.987,69			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	58.520,59	69.653,84			
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,00	12.817,60			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	43.219,10	29.518,83			
FAMÍLIA PAGO					
MATERNIDADE PAGO					
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	9.063,59	5.108,22			
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	18.949,14			
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.375,90	3.240,05			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>6.677.263,22</b>	<b>4.928.483,11</b>			
DESPA ORÇAMENTÁRIA					
RECURSOS ORDINÁRIOS					
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE					
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO					
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS					
PAGAMENTOS EX TRA-ORÇAMENTARIOS					
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR					
RP NAO PROCESSADOS PAGOS					
RP PROCESSADOS PAGOS					
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
ISS					
OUTROS CONSIGNATARIOS					
OUTROS DEPOSITOS					
PENSAO ALIMENTICIA					
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO					
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO					
FAMÍLIA PAGO					
MATERNIDADE PAGO					
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO					
DEPOSITOS JUDICIAIS					
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>8.029.070,62</b>	<b>6.677.263,22</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.029.070,62	6.677.263,22			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	205.553,46	41.207,55			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.823.517,16	6.636.055,67			



Exercício de 2021

2 of 3

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.677.263,22	4.928.483,11	TOTAL		73.407.292,20	67.209.766,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		41.207,55	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.636.055,67	3.008.857,67				
CONTA ÚNICA		0,00	1.919.625,44				
<b>TOTAL</b>		<b>73.407.292,20</b>	<b>67.209.766,22</b>				



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

**INGRESSOS**

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 5.073.015,29 representa o montante de recursos próprio e vinculados utilizados para o financiamento das despesas com Educação.
- O repasse municipal para financiamento da Educação foi de R\$ R\$ 45.539.737,47.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 10.373.535,05 representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores, sendo que **outros consignatários R\$ 38.905,17** é correspondente a Ação Judicial (pensão alimentícia), sindicato dos servidores municipais, redutor decreto 2292/2020.

**DISPÊNDIOS**

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 52.616.055,46 foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.
- Os pagamentos com consignações totalizaram R\$ 10.804.357,68. Sendo que em **outros pagamentos Extraordinários** de R\$ 44.373,69 são créditos a receber decorrentes de folha de pagamento.
- Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 8.029.070,62 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Exercício de 2021

1 of 1

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.415,08	0,00	5.415,08	1.467,60	0,00	1.467,60
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	41.581,20	0,00	41.581,20	16.407,75	0,00	16.407,75
15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.989.269,66	0,00	4.989.269,66	4.898.758,97	0,00	4.898.758,97
24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	36.221,06	0,00	36.221,06	704.734,18	0,00	704.734,18
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	528,29	0,00	528,29	107,60	0,00	107,60
<b>TOTAL</b>	<b>5.073.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073.015,29</b>	<b>5.621.476,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.476,10</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 5

**A) QUADRO PRINCIPAL** ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO		PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.681.753,85</b>	<b>7.227.457,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.149.672,19</b>	<b>1.738.579,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.029.070,62	6.677.263,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		200.950,88	692.995,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.823.517,16	6.636.053,67	PESSOAL A PAGAR		2.545,42	5.666,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	205.553,46	41.207,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	2.545,42	5.666,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88,00	14.234,90	CONTRIBUIÇÃO A RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	198.405,46	687.329,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	88,00	14.234,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	198.295,15	526.538,08
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	88,00	3.168,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	1.649.394,04	160.791,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	5.451,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	F	1.649.394,04	360.087,58
FAMÍLIA PAGO	0,00	5.451,92	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.640.216,76	348.222,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	5.614,39	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	9.177,28	11.865,23
MATERIDADE PAGO	0,00	5.614,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	299.327,27	685.496,21
<b>ESTOQUES</b>	<b>652.595,23</b>	<b>535.959,30</b>	VALORES RESISTUIVEIS		297.402,27	683.851,21
ALMOXARIFADO	652.595,23	535.959,30	CONSIGNAÇÕES	F	99.107,12	263.842,64
MATERIAL DE CONSUMO	605.043,85	320.336,61	CONSIGNAÇÕES	F	198.295,15	420.008,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.059,06	210.964,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	1.925,00	1.645,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.492,32	4.658,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	925,00	925,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.120.373,22</b>	<b>4.711.765,41</b>	DIARIAS A PAGAR	F	1.000,00	720,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.120.373,22</b>	<b>4.711.765,41</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.149.672,19</b>	<b>1.738.579,64</b>
BENS MÓVEIS	9.184.161,20	7.864.976,92	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
BENS DE INFORMÁTICA	596.869,19	608.562,52	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.652.454,88</b>	<b>10.200.643,19</b>
VEÍCULOS	3.754.735,99	2.496.616,00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.652.454,88	10.200.643,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.416.647,02	2.424.328,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.652.454,88	10.200.643,19
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	458.827,08	467.540,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.451.811,69	666.769,71
COMUNICAÇÃO	1.957.081,92	1.867.929,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.200.643,19	9.533.873,48
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	126.667,00	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.652.454,88</b>	<b>10.200.643,19</b>
BENS IMÓVEIS	126.667,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>13.802.127,07</b>	<b>11.939.222,83</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	-4.190.454,98	-3.153.211,51				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-4.190.454,98	-3.153.211,51				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
<b>TOTAL</b>	<b>13.802.127,07</b>	<b>11.939.222,83</b>				



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	8.029.158,62	6.691.498,12	PASSIVO FINANCEIRO (2.149.672,19)+ Restos não Processado(3.879.923,51)	6.029.595,70	3.360.386,55
ATIVO PERMANENTE	5.772.968,45	5.247.724,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.772.531,37	8.578.836,28



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.776.370,71	16.524.584,61
		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>20.776.370,71</b>	<b>16.524.584,61</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

**Caixa e Equivalentes de Caixa** de R\$ 8.029.070,62 em consonância com o anexo 12 Balanço Financeiro, no qual destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação .

**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** no valor de R\$ 88,00 se refere a Salários e Ordenados – Pagamento Antecipado.

**Estoques** são controlados pelo almoxarifado da Secretaria de Educação e integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Material de consumo	605.043,85	320.336,61
Gêneros alimentícios	41.059,06	210.964,39
Material de expediente	6.492,32	4.658,30
<b>Total</b>	<b>652.595,23</b>	<b>535.959,30</b>

**Bens móveis** em 31/12/2021 totalizavam R\$ 9.184.161,20 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas).

**Bens Imóveis** referente a bens imóveis a classificar, na qual município está realizando o levantamento dos bens imóveis conforme decreto nº 2.657 de 10/09/2021 que Institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/MS e Resolução SEGEPLAN n.º 02 de 28/10/2021 e Resolução SEFIG n.º 040/2021.

**Ativo Permanente: depreciação** de bens móveis foram reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação no valor de R\$ - 4.190.454,98.



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

#### NOTA EXPLICATIVA

**Passivo Circulante** representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, no valor de R\$ 1.850.344,92.

**Demais Obrigações a Curto Prazo** no valor total de R\$ 299.327,27, o valor apresentado em **Valores Restituíveis** de R\$ 297.402,27 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Educação, compreendendo retenções de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, entre outros. E em **outras obrigações de curto prazo** de R\$ 7.866,63 referente a indenizações e restituições e diárias a pagar.

**Patrimônio Líquido** Corresponde ao valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Em 2021 resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 1.451.811,69 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais;

Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2021 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 1.999.562,92 (Ativo financeiro R\$ 8.029.158,62 - Passivo financeiro R\$ 6.029.595,70).



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.691.498,12</b>	<b>2.149.672,19</b>	<b>1.738.579,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.029.158,62	8.029.070,62	692.995,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.029.070,62	6.677.263,22	5.666,74
BANCOS, CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.823.517,16	6.636.055,67	5.666,74
APLICACÖES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	205.553,46	41.207,55	687.329,11
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>88,00</b>	<b>14.234,90</b>	<b>526.538,08</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	88,00	14.234,90	160.791,03
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	88,00	88,00	360.087,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	360.087,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	348.222,35
<b>TOTAL</b>	<b>8.029.158,62</b>	<b>6.691.498,12</b>	<b>11.865,23</b>
		<b>299.327,27</b>	<b>685.496,21</b>
		<b>297.402,27</b>	<b>683.851,21</b>
		198.295,15	420.008,57
		99.107,12	263.842,64
		<b>1.925,00</b>	<b>1.645,00</b>
		925,00	925,00
		1.000,00	720,00
		<b>3.879.923,51</b>	<b>1.621.806,91</b>
		<b>3.879.923,51</b>	<b>1.621.806,91</b>
		42.511,19	20.012,11
		42.511,19	20.012,11
		<b>3.837.412,32</b>	<b>1.601.794,80</b>
		3.837.412,32	1.601.794,80
<b>TOTAL</b>	<b>6.029.595,70</b>	<b>3.360.386,55</b>	





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>652.595,23</b>	<b>535.959,30</b>				
ESTOQUES		652.595,23	535.959,30				
ALMOXARIFADO		652.595,23	535.959,30				
MATERIAL DE CONSUMO		605.043,85	320.336,61				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		41.059,06	210.964,39				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.492,32	4.658,30				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.120.373,22</b>	<b>4.711.765,41</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>5.120.373,22</b>	<b>4.711.765,41</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>9.184.161,20</b>	<b>7.864.976,92</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		596.869,19	608.562,52				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.416.647,02	2.424.328,48				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		458.827,08	467.540,08				
VEÍCULOS		3.754.735,99	2.496.616,00				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.957.081,92	1.867.929,84				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>126.667,00</b>	<b>0,00</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		126.667,00	0,00				
(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.190.454,98	-3.153.211,51				
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-4.190.454,98	-3.153.211,51				
<b>TOTAL</b>		<b>5.772.968,45</b>	<b>5.247.724,71</b>				



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Exercício de 2021

1 of 3

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82.111XXXX)</b>				
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		73.066,13	133.816,55
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		73.066,13	133.816,55
101	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>		101.697,01	171.233,66
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		101.697,01	171.233,66
115	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>		983.098,98	2.817.507,12
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	3.097,55
049	Transferência do Salário Educação		24.894,40	947.420,02
050	Transferências referentes ao Programa Di		8.987,30	1.560,00
051	Transferências referentes ao Programa Na		727.394,77	1.475.380,17
052	Transferências referentes ao Programa Na		22.986,23	216.164,60
053	Outras Transferências de Recursos do FND		198.836,28	173.884,78
124	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO</b>		152.868,18	203.934,03
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		152.868,18	203.934,03
170	<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS</b>		19.338,80	4.620,21
072	Recursos Minerais		19.338,80	4.620,21
186	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		88,00	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		88,00	0,00
200	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		133.816,55	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		133.816,55	0,00
201	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>		174.588,61	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		174.588,61	0,00
215	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>		236.368,82	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.097,55	0,00
050	Transferências referentes ao Programa Di		1.560,00	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na		63.507,72	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na		3.446,94	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND		164.756,61	0,00
224	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO</b>		120.011,63	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		120.011,63	0,00
270	<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS</b>		4.620,21	0,00
072	Recursos Minerais		4.620,21	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.999.562,92</b>	<b>3.331.111,57</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

2 of 3

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

	SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		
Nota		



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

PERÍODO

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2021 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 1.999.562,92 (Ativo financeiro R\$ 8.029.158,62 - Passivo financeiro R\$ 6.029.595,70).



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 5

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>173.909,05</b>	<b>34.152,77</b>	<b>32.675.875,21</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.909,05	34.152,77	28.692.085,41
<b>TRANFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>50.501.947,65</b>	<b>49.554.773,62</b>	<b>3.605.875,12</b>
TRANFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.593.549,86	43.967.809,12	3.768.015,50
TRANFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.897.185,42	5.586.964,50	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.212,37	0,00	377.914,68
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>687.470,16</b>	<b>64.067,44</b>	<b>11.886.431,09</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	683.545,75	48.437,00	2.781.275,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.924,41	15.630,44	7.968.963,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.920,82	250.411,26	1.136.192,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.920,82	250.411,26	899.797,19
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>51.365.247,68</b>	<b>49.903.405,09</b>	<b>215.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.365.247,68</b>	<b>49.903.405,09</b>	<b>47.658,49</b>
			47.658,49
			6.396,98
			2.274,98
			4.122,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.074.797,06</b>	<b>3.057.503,50</b>	<b>3.817.364,06</b>
PREMIações	15.219,10	0,00	0,00
INCENTIVOS	3.057.503,50	3.057.503,50	3.794.537,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.074,46	2.074,46	22.826,52
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>49.913.435,99</b>	<b>49.913.435,99</b>	<b>49.236.635,38</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>1.451.811,69</b>	<b>666.769,71</b>	<b>666.769,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.365.247,68</b>	<b>49.903.405,09</b>	<b>49.903.405,09</b>



Exercício de 2021

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

2 of 5

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>796.567,77</b>	<b>1.199.050,76</b>
INVESTIMENTOS		796.567,77	1.199.050,76



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 15 - VARIACOES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

- **Transferências Intragovernamentais** de R\$ 45.593.549,86 sendo:
  - R\$ 45.539.737,47 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município ao Fundo Municipal de Educação;
  - R\$ 53.812,39 transferências recebidas de bens móveis e doações recebidas de bens móveis;
- Transferências Inter Governamentais** no valor de R\$ 4.897.185,42 correspondem a transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao Fundo Municipal de Educação. Sendo:
  - 1) Transferência do Salário Educação R\$ 2.733.322,14;
  - 2) Programa Nacional de Alimentação Escolar 1.711.096,20;
  - 3) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar R\$ 233.238,59;
  - 4) Outra Transferências Diretas-PAR ônibus R\$ 189.900,00;
  - 5) Programa Dinheiro Direto na Escola R\$ 1.620,00;
  - 6)Transf. Convênio Estado Dest. Educação/ Prog. Estadual Transporte Escolar R\$ 28.008,49;
- **Outras Transferências e Delegações Recebidas** – doações recebidas R\$ 11.212,37 do Programa Dinheiro Direto na Escola e Associação de Pais e Mestres do Centro de Educação Infantil Estrelinha Verde ;
- **Ganhos com Incorporação de Ativos** no valor total de R\$ 683.545,75, sendo:
 

O valor de R\$ 48.284,00 refere-se a veículo Mercedes Bens LA 1418 ano 96/96 placa PAW-1218 repassada a Prefeitura Municipal de Corumbá a título de fiel depositário, em cumprimento à decisão proferida os autos do processo n.º 5000355-32.2020.4.03.6004, ID35761552.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 635.214,00 trata-se de Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis n.º 26/2021 processo 29/000.528/2021 referente a 3 (três) Ônibus Rural Escolar para transporte de escolares, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Corumbá.

O valor de R\$ 47,75 outras incorporações (cadeira giratória corino marrom).

- **Ganhos com Desincorporação de Passivos** no valor de R\$ 3.924,41 corresponde as anulações de restos a pagar processados, tendo em vista que o saldo remanescente não será utilizado no exercício.
- **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 1.920,82 trata-se de devolução de suprimentos de fundos R\$ 1.914,26 e restituição de convênios de R\$ 6,56.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**Pessoal e encargos** este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2021, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 32.675.875,21 e sendo que **outras variações patrimoniais diminutivas** de R\$ 377.914,68 trata-se de indenização e restituição.

- **Transferências Intragovernamentais** no total de R\$ 30.030,58 sendo que R\$ 5.019,76 refere-se a transferência de entidade (mesas, cadeira, impressora, ventilador, roteador...) e o valor de R\$ 25.010,82 trata-se de transferência para almoxarifado reuse.

- **Transferências Instituições Privadas** no total de R\$ 340.846,65 sendo Subvenções Sociais: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE e ao Instituto Rural Escola das Águas) no valor de R\$ 336.499,65 e anuidade União Dirigentes Municipais MS de R\$ 4.347,00.

- **Perdas involuntárias** no valor total de R\$ 4.021,61 sendo que o valor de R\$ 927,00 refere-se a baixa de bens móveis (poltrona de estofado); o valor de R\$ 3.034,61 refere-se baixa por furto e o valor de R\$ 60,00 cadastramento errado.





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 5

**NOTA EXPLICATIVA**

- **Incentivos** no valor de R\$ 3.057.503,50 referente auxílio alimentação pago a servidores da Secretaria Municipal de Educação.
- **Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** R\$ 2,074,46 referente a devolução de recursos de convênios e termo de compromisso, visto encerramento da vigência e já cumprimento do objeto do termo.
- **Resultado Patrimonial** em 31/12/2021 houve um superávit patrimonial de R\$ 1.451.811,69 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 51.365.247,68 e VPD de R\$ 49.913.435,99. Nota-se que ocorreu um aumento nas VPA foi superior ao que ocorreu nas VPD, e observa-se ainda que no resultado patrimonial do período houve um acréscimo quando comparado ao do exercício anterior.



Exercício de 2021

1 of 1

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
 Dezembro (31/12/2021)  
**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	991,24
EXERCÍCIO 2020	1.053.737,19	0,00	1.050.266,77	0,00	0,00	3.470,42
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.847.808,26	0,00	0,00	0,00	1.847.808,26
Sub-total	1.054.728,43	1.847.808,26	1.050.266,77	0,00	0,00	1.852.269,92
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	19.467,11	0,00	19.096,10	0,00	0,00	371,01
EXERCÍCIO 2020	1.601.794,80	0,00	1.559.654,62	0,00	0,00	42.140,18
EXERCÍCIO 2021	0,00	3.837.412,32	0,00	0,00	0,00	3.837.412,32
Sub-total	1.621.806,91	3.837.412,32	1.579.295,72	0,00	0,00	3.879.923,51
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.565,31	445.475,51	504.040,82	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.796.127,43	1.796.109,43	0,00	0,00	18,00
ISS	0,00	60.253,09	60.253,09	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	313,50	97.120,47	89.495,39	0,00	0,00	7.938,58
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	189.511,35	1.083.320,28	1.182.803,25	0,00	0,00	90.028,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	198.650,27	198.650,27	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	220.078,72	220.078,72	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.162.394,83	4.162.394,83	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.761,99	73.294,49	88.056,48	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	690,49	38.905,17	38.473,50	0,00	0,00	1.122,16
OUTROS DEPOSITOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	420.008,57	2.197.913,79	2.419.627,21	0,00	0,00	198.295,15
Sub-total	683.851,21	10.373.535,05	10.759.983,99	0,00	0,00	297.402,27

\*  
\*



Exercício de 2021

2 of 3

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.360.386,55	16.058.755,63	13.388.546,48	0,00	0,00	6.029.595,70

\* \*



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
PERÍODO**

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

A Dívida Flutuante de 2020 para 2021 apresentou um aumento de R\$ 2.669.209,15 em valores nominais. O grupo mais representativo desse resultado foi Restos a Pagar não processados, resultado está relacionado ao saldo não executado de empenhos.

Em relação as consignações, houve expressiva redução de R\$ 386.448,94 no saldo da conta de um ano para o outro, relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2021)  
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2021

1 of 3

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		61.044.808,40	59.625.751,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		175.829,87	34.511,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.920,82	358,83
Remuneração das Disponibilidades		173.909,05	34.152,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	4.897.185,42	5.586.964,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		55.971.793,11	54.004.275,02
Ingressos Extraorçamentários		10.432.055,64	10.058.217,62
Transferências Financeiras Recebidas		45.539.737,47	43.946.057,40
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		58.906.862,51	56.650.970,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	44.879.358,32	44.810.929,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.223.146,51	2.404.422,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.804.357,68	9.435.618,23
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.804.357,68	9.435.618,23
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>2.137.945,89</b>	<b>2.974.780,87</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		786.138,49	1.226.000,76
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		786.138,49	1.226.000,76
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-786.138,49</b>	<b>-1.226.000,76</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.677.263,22	4.928.483,11

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2021)  
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2021

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.351.807,40	1.748.780,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.029.070,62	6.677.263,22

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		4.897.185,42	5.586.964,50
Intergovernamentais		4.897.185,42	5.586.964,50
da União		4.869.176,93	4.883.357,05
de Estados e Distrito Federal		28.008,49	703.607,45
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>4.897.185,42</b>	<b>5.586.964,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		3.223.146,51	2.404.422,22
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		2.882.299,86	2.185.300,22
Outras transferências concedidas		340.846,65	219.122,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>3.223.146,51</b>	<b>2.404.422,22</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		44.879.358,32	44.810.929,80
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>44.879.358,32</b>	<b>44.810.929,80</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2021)  
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2021

3 of 3

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício .

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 61.044.808,40 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 58.906.862,51 apresentando um fluxo de caixa líquido R\$ 2.137.945,89 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ 786.138,49 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2021 no Fundo Municipal de Educação.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 6.677.263,22 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 8.029.070,62, em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanco Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanco Patrimonial.
- A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 1.351.807,40 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.
- O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 44.879.358,32 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 46.930.834,88 anexo 12) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 911.466,08 anexo 12) + Restos a Pagar Processado (R\$ 1.046.342,36 anexo 12), e deduzindo e Aquisição de Ativo não Circulante (R\$ 786.138,49) e as Transferências Concedidas (R\$ 3.223.146,51).





**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	651.000,00	651.000,00	151.568,95	-499.431,05
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	46.000,00	138.808,83	92.808,83
Valores Mobiliários	46.000,00	46.000,00	138.808,83	92.808,83
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	605.000,00	605.000,00	12.760,12	-592.239,88
Transferências da União e de suas Entidades	604.500,00	604.500,00	12.760,12	-591.739,88
Transferências do Estado e de suas Entidades	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	6.956.500,00	6.956.500,00	0,00	-6.956.500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	6.956.500,00	6.956.500,00	0,00	-6.956.500,00
Transferências da União e suas Entidades	6.956.500,00	6.956.500,00	0,00	-6.956.500,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>7.607.500,00</b>	<b>7.607.500,00</b>	<b>151.568,95</b>	<b>-7.455.931,05</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>7.607.500,00</b>	<b>7.607.500,00</b>	<b>151.568,95</b>	<b>-7.455.931,05</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			0,00	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>7.607.500,00</b>	<b>7.607.500,00</b>	<b>151.568,95</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



## FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

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)	5.667.500,00	5.631.500,00	600,00	600,00	600,00	5.630.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.667.500,00	5.631.500,00	600,00	600,00	600,00	5.630.900,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.428.000,00	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00	2.078.000,00
INVESTIMENTOS	2.428.000,00	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00	2.078.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>8.095.500,00</b>	<b>7.709.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7.708.900,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>8.095.500,00</b>	<b>7.709.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7.708.900,00</b>
SUPERÁVIT (XIV)			150.968,95			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>8.095.500,00</b>	<b>7.709.500,00</b>	<b>151.568,95</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7.708.900,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	292.610,65	5.201.493,15	557.835,63	557.835,63	4.466.268,17	470.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.610,65	5.201.493,15	557.835,63	557.835,63	4.466.268,17	470.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	175.819,56	0,00	25.865,45	22.643,68	0,00	153.175,88
INVESTIMENTOS	175.819,56	0,00	25.865,45	22.643,68	0,00	153.175,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>468.430,21</b>	<b>5.201.493,15</b>	<b>583.701,08</b>	<b>580.479,31</b>	<b>4.466.268,17</b>	<b>623.175,88</b>

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

3 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

- " Observa-se na execução orçamentária de 2021 as receitas correntes que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários no valor de R\$ 138.808,83, somando as transferências correntes R\$ 42.253,23 que são as transferências do Programa Monumenta, resulta o montante de R\$ 151.568,95. A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 7.607.500,00 gerando um saldo para menos de R\$ -7.455.931,05.
- " O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$ 150.968,95. O superávit é apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
- " Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 5.669.923,36 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 580.479,31, equivalente a aproximadamente 10,24% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

1 of 2

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
		Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>151.568,95</b>	<b>3.516.699,26</b>	<b>600,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.604,37	11.079,25	600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	127.964,58	3.505.620,01	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,10</b>	<b>610.516,24</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	4.900,10	580.479,31
REPASSE RECEBIDO	0,00	4.900,10	717.100,80
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>30.410,93</b>	<b>5.272.237,15</b>	<b>788.040,80</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.201.493,15	717.100,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.201.493,15	70.744,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.014,93	70.744,00	30.014,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.567,61	35.337,03	17.567,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	387,98	8.604,71	387,98
ISS	12.059,34	26.802,26	12.059,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	396,00	0,00	22,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,00	0,00	22,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	196,00	0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>3.911.421,42</b>	<b>1.205.107,20</b>	<b>3.482.285,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.911.421,42	1.205.107,20	3.482.285,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.971,88	0,00	130.301,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.891.449,54	673.401,67	3.351.983,15
CONTA ÚNICA	0,00	531.705,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.093.401,30</b>	<b>9.998.943,71</b>	<b>4.093.401,30</b>



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

**INGRESSOS**

- Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2021 foi de R\$ 151.568,95 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 30.014,93 representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores.

**DISPÊNDIOS**

- As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 600,00 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário / despesas empenhadas.
- Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 3.482.285,06 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**

Exercício de 2021

1 of 1

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.604,37	0,00	23.604,37	11.079,25	0,00	11.079,25
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	127.964,58	0,00	127.964,58	3.505.620,01	0,00	3.505.620,01
<b>TOTAL</b>	<b>151.568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>151.568,95</b>	<b>3.516.699,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.699,26</b>



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

Exercício de 2021

**ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		3.482.307,96	3.911.817,42		3.221,77	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.482.285,06	3.911.421,42		3.221,77	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.482.285,06	3.911.421,42		3.221,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.351.983,15	3.891.449,54		3.221,77	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	130.301,91	19.971,88	F	3.221,77	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22,00	396,00		3.221,77	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	200,00			
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	200,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	22,00	196,00			
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	22,00	196,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		25.865,45	0,00		3.504.950,74	3.911.817,42
IMOBILIZADO		25.865,45	0,00		3.504.950,74	3.911.817,42
BENS IMÓVEIS		25.865,45	0,00		3.504.950,74	3.911.817,42
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	25.865,45	0,00	P	-406.866,68	2.706.510,22
<b>TOTAL</b>		<b>3.508.172,51</b>	<b>3.911.817,42</b>		<b>3.504.950,74</b>	<b>3.911.817,42</b>
					<b>3.508.172,51</b>	<b>3.911.817,42</b>



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	3.482.307,06	3.911.817,42	PASSIVO FINANCEIRO (3.221,77)+ Restos não Processado(61954,11)	623.175,88	5.669.923,36
ATIVO PERMANENTE	25.865,45	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.884.996,63	-1.758.105,94





**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	ESPECIFICAÇÃO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>					5.688.140,19	6.271.841,27	
					5.688.140,19	6.271.841,27	
<b>TOTAL</b>					<b>5.688.140,19</b>	<b>6.271.841,27</b>	

**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**Bens Imóveis** -Referente a bens imóveis a classificar, na qual município está realizando o levantamento dos bens imóveis conforme decreto n° 2.657 de 10/09/2021 que institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/MS e Resolução SEGEPLAN n.º 02 de 28/10/2021 e Resolução SEFIG n° 040/2021.

**Patrimônio Líquido** - Em 2021 o Fundo Municipal Preservação Patrimônio Histórico Cultural Corumbá apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ -406.866,68 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2021 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 2.859.131,18 (Ativo financeiro R\$ 3.482.307,06 - Passivo financeiro R\$ 623.175,88).



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.482.307,06	3.911.817,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.482.285,06	3.911.421,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.482.285,06	3.911.421,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.351.983,15	3.891.449,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		130.301,91	19.971,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22,00	396,00
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	200,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22,00	196,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		22,00	196,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.482.307,06</b>	<b>3.911.817,42</b>
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		3.221,77	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.221,77	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.221,77	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		3.221,77	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		619.954,11	5.669.923,36
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		619.954,11	5.669.923,36
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		619.954,11	468.430,21
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		619.954,11	468.430,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	5.201.493,15
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	5.201.493,15
<b>TOTAL</b>		<b>623.175,88</b>	<b>5.669.923,36</b>



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.865,45	0,00				
IMOBILIZADO		25.865,45	0,00				
BENS IMÓVEIS		25.865,45	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		25.865,45	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>25.865,45</b>	<b>0,00</b>				



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**

Exercício de 2021

1 of 2

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 XXXXX)</b>			
100			
000	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	22.982,37	121.836,41
	Recursos que não se enquadram nos Detalh	22.982,37	121.836,41
123	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCI</b>	-496.793,49	-1.879.942,35
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-496.793,49	-1.879.942,35
186	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	22,00	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	22,00	0,00
200	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	121.836,41	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	121.836,41	0,00
223	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCI</b>	3.211.083,89	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.211.083,89	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.859.131,18</b>	<b>-1.758.105,94</b>



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2021

2 of 2

<u>NOTA EXPLICATIVA</u>
-------------------------

Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2021 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 2.859.131,18 (Ativo financeiro R\$ 3.482.307,06 - Passivo financeiro R\$ 623.175,88).



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

1 of 3

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		138.808,83	20.248,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		558.435,63	815.089,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		138.808,83	20.248,69	SERVIÇOS		558.435,63	815.089,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.760,12	3.501,35	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		558.435,63	815.089,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.900,10	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	2.706,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.760,12	3.496,45	TOTAL		558.435,63	3.521.599,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		151.568,95	3.521.599,36				
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		406.866,68	0,00				
TOTAL		558.435,63	3.521.599,36				



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

ISOLADO: 15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>25.865,45</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		25.865,45	0,00





**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

As receitas patrimoniais no valor de R\$ 138.808,83 representam as receitas do período.

**Transferências Intergovernamentais** no valor de R\$ 12.760,12 recebimento dos credores do Programa Monumenta.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

**Uso de Bens, Serviços e Consumo de capital Fixo** no valor total de R\$ 558.435,63, sendo que R\$ 557.835,63 pagamento de restos (restauração, recuperação, requalificação de edifícios) e R\$ 600,00 despesa do exercício com serviços bancários.

**Resultado Patrimonial** - Em 2021 foi deficitário no valor de R\$ -406.866,68 conforme apresentado no anexo 14 Balanço Patrimonial.



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

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



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 of 1

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	3.221,77	0,00	3.221,77
Sub-total	0,00	0,00	0,00	3.221,77	0,00	3.221,77
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	152.463,51	0,00	22.474,11	0,00	0,00	129.989,40
EXERCÍCIO 2019	315.966,70	0,00	292.780,22	0,00	3.221,77	19.964,71
EXERCÍCIO 2020	5.201.493,15	0,00	4.731.493,15	0,00	0,00	470.000,00
Sub-total	5.669.923,36	0,00	5.046.747,48	0,00	3.221,77	619.954,11
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	17.567,61	17.567,61	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	387,98	387,98	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	12.059,34	12.059,34	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	30.014,93	30.014,93	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.669.923,36</b>	<b>30.014,93</b>	<b>5.076.762,41</b>	<b>3.221,77</b>	<b>3.221,77</b>	<b>623.175,88</b>

\*  
\*

**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		181.979,88	3.592.343,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		138.808,83	20.248,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		138.808,83	20.248,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	12.760,12	3.496.450,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		30.410,93	75.644,10
Ingressos Extraorçamentários		30.410,93	70.744,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	4.900,10
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		588.472,56	886.029,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	558.435,63	815.089,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		30.036,93	70.940,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		30.036,93	70.940,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-406.492,68</b>	<b>2.706.314,22</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		22.643,68	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.643,68	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-22.643,68</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.911.421,42	1.205.107,20



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-429.136,36	2.706.314,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.482.285,06	3.911.421,42

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>12.760,12</b>	<b>3.496.450,57</b>
Intergovernamentais		12.760,12	3.496.450,57
da União		12.760,12	3.496.450,57
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>12.760,12</b>	<b>3.496.450,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		558.435,63	815.089,14
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>558.435,63</b>	<b>815.089,14</b>



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- " Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 181.979,88 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 588.472,56, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ - 406.492,68, ou seja, houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.
- " O valor apresentado de R\$ 22.643,68 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2021.
- " No Exercício de 2021 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ -429.136,36 apresenta resultado negativo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento e de financiamento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2021 de R\$ 3.482.285,06 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo.



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	226.000,00	226.000,00	75.893,96	-150.106,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	18.082,17	17.082,17
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	18.082,17	17.082,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	57.811,79	-167.188,21
Demais Receitas Correntes	225.000,00	225.000,00	57.811,79	-167.188,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>75.893,96</b>	<b>-150.106,04</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>75.893,96</b>	<b>-150.106,04</b>
DÉFICIT (VI)			395.996,64	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>471.890,60</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	114.129,02	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		114.129,02	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



## FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

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)	459.000,00	608.729,02	457.504,60	454.935,48	454.935,48	151.224,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.500,00	515.229,02	432.513,64	432.513,64	432.513,64	82.715,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.500,00	93.500,00	24.990,96	22.421,84	22.421,84	68.509,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	14.400,00	14.386,00	14.386,00	14.386,00	14,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	14.400,00	14.386,00	14.386,00	14.386,00	14,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>509.000,00</b>	<b>623.129,02</b>	<b>471.890,60</b>	<b>469.321,48</b>	<b>469.321,48</b>	<b>151.238,42</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>509.000,00</b>	<b>623.129,02</b>	<b>471.890,60</b>	<b>469.321,48</b>	<b>469.321,48</b>	<b>151.238,42</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>509.000,00</b>	<b>623.129,02</b>	<b>471.890,60</b>	<b>469.321,48</b>	<b>469.321,48</b>	<b>151.238,42</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	50,32	2.377,80	2.428,12	2.428,12	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,32	2.377,80	2.428,12	2.428,12	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50,32</b>	<b>2.377,80</b>	<b>2.428,12</b>	<b>2.428,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	0,00	23.877,00	23.877,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.877,00	23.877,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.877,00</b>	<b>23.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 of 3

## NOTA EXPLICATIVA

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 226.000,00 e as receitas correntes realizadas totalizaram R\$ 75.893,96 gerando um saldo para menos de R\$ -150.1060,04.
- Outras receitas correntes de R\$ 57.811,79 correspondem a honorários advocatícios e ônus da sucumbência.
- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 395.996,64 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 75.893,96 e as despesas empenhadas R\$ 471.890,60.
- O resultado apresentado no Fundo Especial da Procuradoria do Município as Despesas Correntes R\$ 457.504,60 representaram aproximadamente 96,95% do total empenhado em 2021, e as Despesas de Capital R\$ 14.386,00 referem-se aproximadamente 3,05%.
- Destacam-se as maiores participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 432.513,64 correspondendo a aproximadamente 94,53% das Despesas Correntes.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 2.428,12 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 2.428,12. Logo, observa-se que 100% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com outras despesas correntes foram pagos durante o exercício.
- No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores com Pessoal e Encargos Sociais somaram o montante de R\$ 23.877,00 sendo pagos em sua totalidade.



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
		Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.893,96</b>	<b>48.543,36</b>	<b>471.890,60</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	75.893,96	48.543,36	471.890,60
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.171.069,55</b>	<b>288.004,27</b>	<b>71.249,21</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.171.069,55	288.004,27	26.305,12
REPASSE RECEBIDO	1.171.069,55	288.004,27	2.438,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	47.672,97	30.525,39	23.877,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.569,12	26.254,80	23.877,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.377,80	0,00
DEPOSITOS RECEBÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.103,85	4.270,59	924.361,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159,76	4.248,38	172.864,78
ISS	44.944,09	22,21	172.864,78
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>172.864,78</b>	<b>162.161,02</b>	<b>924.361,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.864,78	162.161,02	924.361,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	944,77	0,00	13.963,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.920,01	0,00	944,77
CONTA ÚNICA	0,00	162.161,02	171.920,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.467.501,26</b>	<b>529.234,04</b>	<b>1.467.501,26</b>



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

**INGRESSOS**

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 75.893,96 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- O repasse municipal para financiamento para o Fundo Especial da Procuradoria do Município o foi de R\$ R\$ 1.171.069,55.
- A inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2021 totalizaram em R\$ 2.569,12 em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.

**DISPÊNDIOS**

- O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 471.890,60 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 924.361,45 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Exercício de 2021

1 of 1

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	75.893,96	0,00	75.893,96	48.543,36	0,00	48.543,36
<b>TOTAL</b>	<b>75.893,96</b>	<b>0,00</b>	<b>75.893,96</b>	<b>48.543,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543,36</b>



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

1 of 4

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

A) QUADRO PRINCIPAL		ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>924.361,45</b>	<b>174.676,58</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>32.590,40</b>	<b>56.307,64</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		924.361,45	172.864,78		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	23.877,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		924.361,45	172.864,78		PESSOAL A PAGAR		0,00	23.877,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	910.398,45	171.920,01		PESSOAL A PAGAR	F	0,00	23.877,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.963,00	944,77		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.590,40	32.430,64	
ESTOQUES		0,00	1.811,80		VALORES RESSTITUIVEIS		32.590,40	32.430,64	
ALMOXARIFADO		0,00	1.811,80		DEPOSITOS JUDICIAIS	F	32.583,65	32.423,89	
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	1.615,80		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	6,75	6,75	
GENEROS ALIMENTICIOS	P	0,00	196,00		<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>32.590,40</b>	<b>56.307,64</b>	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>119.060,62</b>	<b>127.690,24</b>						
IMOBILIZADO		119.060,62	127.690,24		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>199.736,85</b>	<b>186.197,15</b>		ESPECIFICAÇÃO				
BENS DE INFORMÁTICA	P	60.311,20	47.983,70		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.010.831,67</b>	<b>246.059,18</b>	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	69.922,85	69.732,65		RESULTADOS ACUMULADOS		1.010.831,67	246.059,18	
MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	21.114,00	21.114,00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.010.831,67	246.059,18	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	48.388,80	47.366,80		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	764.772,49	16.439,36	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-80.676,23	-58.506,91		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	246.059,18	229.619,82	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-80.676,23	-58.506,91		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.010.831,67</b>	<b>246.059,18</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.043.422,07</b>	<b>302.366,82</b>		<b>TOTAL</b>		<b>1.043.422,07</b>	<b>302.366,82</b>	



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	172.864,78	PASSIVO FINANCEIRO (32.590,40)+ Restos não Processado(2.569,12)	35.159,52	58.735,76
ATIVO PERMANENTE	129.502,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
	924.361,45		1.008.262,55	243.631,06
	119.060,62			



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>662,13</b>	<b>472,71</b>
				<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>662,13</b>	<b>472,71</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>662,13</b>	<b>472,71</b>



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

**NOTA EXPLICATIVA**

- " **Caixa e Equivalentes de Caixa** destina-se para atender as despesas relacionadas ao Fundo Especial da Procuradoria do Município, conforme consta no anexo 13-Balanço Financeiro.
- " **Imobilizado**
- " **Bens Móveis:** 31/12/2021 totalizavam R\$ 199.736,85 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas).
- " **Ativo Permanente: depreciação** de bens móveis no valor de R\$ - 80.676,23 bens móveis, originando o valor líquido contábil de R\$ 119.060,62.
- " **Passivo Circulante** representa o saldo credor de fornecedores em geral e outras obrigações, no valor de R\$ 12.829,07.
- " **Passivo Circulante**
- " O valor apresentado em **Valores Restituíveis** depósitos judiciais no valor R\$ 32.583,65.
- " **Patrimônio Líquido:**
- " Em 2021 o Fundo Especial da Procuradoria do Município apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 764.772,49 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- " **Superávit/Déficit Financeiro** no exercício de 2021 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 889.201,93 (Ativo financeiro R\$ 924.361,45 - Passivo financeiro R\$ 35.159,52).





**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>924.361,45</b>	<b>172.864,78</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.590,40</b>	<b>56.307,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	924.361,45	172.864,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.877,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	924.361,45	172.864,78	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.877,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	910.398,45	171.920,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.590,40	32.430,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.963,00	944,77	VALORES RESTITUIVEIS	32.590,40	32.430,64
<b>TOTAL</b>	<b>924.361,45</b>	<b>172.864,78</b>	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.583,65	32.423,89
			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	6,75	6,75
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.569,12</b>	<b>2.428,12</b>
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.569,12	2.428,12
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	50,32
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	50,32
			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.569,12</b>	<b>2.377,80</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.569,12	2.377,80
			<b>TOTAL</b>	<b>35.159,52</b>	<b>58.735,76</b>



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>							
ESTOQUES		0,00	1.811,80				
ALMOXARIFADO		0,00	1.811,80				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.615,80				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	196,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>119.060,62</b>	<b>127.690,24</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>119.060,62</b>	<b>127.690,24</b>				
BENS MÓVEIS		199.736,85	186.197,15				
BENS DE INFORMÁTICA		60.311,20	47.983,70				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		69.922,85	69.732,65				
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.114,00	21.114,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		48.388,80	47.366,80				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-80.676,23	-58.506,91				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-80.676,23	-58.506,91				
<b>TOTAL</b>		<b>119.060,62</b>	<b>129.502,04</b>				



## FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

#### ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

##### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	807.658,27	114.129,02
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	807.658,27	114.129,02
200 RECURSOS ORDINÁRIOS	81.543,66	0,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	81.543,66	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>889.201,93</b>	<b>114.129,02</b>



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

" **Superávit/Déficit Financeiro** no exercício de 2021 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 889.201,93 (Ativo financeiro R\$ 924.361,45 - Passivo financeiro R\$ 35.159,52).



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

**ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Nota	Exercício Atual	Nota	Exercício Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>18.082,17</b>		<b>432.513,64</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.082,17		432.513,64
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.178.950,26</b>		<b>51.596,68</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.178.950,26		6.345,80
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>1.890,00</b>		<b>22.205,96</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.890,00		23.044,92
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>59.701,79</b>		<b>5.961,41</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		59.701,79		5.961,41
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>1.258.624,22</b>		<b>3.780,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.258.624,22</b>		<b>1.890,00</b>
				0,00
				0,00
				516,92
				516,92
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>				<b>323.132,97</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>				<b>16.439,36</b>
<b>TOTAL</b>				<b>339.572,33</b>



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

Exercício de 2021

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		14.386,00 14.386,00	50.482,30 50.482,30



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**  
**ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

**Transferências Intragovernamentais** o valor apresentado de R\$ 1.178.950,26, o valor de R\$ 1.171.069,55 correspondem às transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá para o Fundo Especial da Procuradoria do Município e o valor de R\$ 7.880,71 transferência recebida de bens móveis.

**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 59.701,79 correspondem a honorários advocatícios e ônus da sucumbência.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

**Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$ 5.961,41 sendo que o valor de R\$ 5.860,85 refere-se a transferência concedidas de bens móveis de entidade (cadeira, poltronas, mesas, cpu...), e o valor de R\$ 100,56 transferência para almoxarifado reuse.

**Desincorporação de Ativos** no valor de R\$ 1.890,00 referente a reclassificação contábil de bem permanente para bem de consumo após análise de setor de Patrimônio em atendimento ao decreto municipal nº 1932/2018.

**O resultado Patrimonial** em 2021 foi superavitário no valor de R\$ 764.772,49 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 1.258.624,22 e VPD de R\$ 493.851,73. Nota-se que ocorreu um aumento nas VPA foi superior ao que ocorreu nas VPD, e observa-se ainda que no resultado patrimonial do período houve um acréscimo quando comparado ao do exercício anterior.



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

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





**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

**ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	23.877,00	0,00	23.877,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	23.877,00	0,00	23.877,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	50,32	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	2.377,80	0,00	2.377,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.569,12	0,00	0,00	0,00	2.569,12
Sub-total	2.428,12	2.569,12	2.428,12	0,00	0,00	2.569,12
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.944,09	44.944,09	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	32.423,89	159,76	0,00	0,00	0,00	32.583,65
OUTROS DEPOSITOS	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
Sub-total	32.430,64	45.103,85	44.944,09	0,00	0,00	32.590,40
<b>TOTAL</b>	<b>58.735,76</b>	<b>47.672,97</b>	<b>71.249,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.159,52</b>

\*  
\*

**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.292.067,36	340.818,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		75.893,96	48.543,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		57.811,79	47.598,59
Remuneração das Disponibilidades		18.082,17	944,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.216.173,40	292.274,86
Ingressos Extraorçamentários		45.103,85	4.270,59
Transferências Financeiras Recebidas		1.171.069,55	288.004,27
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		526.184,69	279.632,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	481.240,60	275.361,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		44.944,09	4.270,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		44.944,09	4.270,59
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>765.882,67</b>	<b>61.186,06</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		14.386,00	50.482,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.386,00	50.482,30
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-14.386,00</b>	<b>-50.482,30</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		172.864,78	162.161,02



## FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

### ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		751.496,67	10.703,76
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		924.361,45	172.864,78

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL à JUSTIÇA	481.240,60	275.361,57
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>481.240,60</b>	<b>275.361,57</b>

## FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 1.292.067,36 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 526.184,69 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 765.882,67 ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.
- O valor apresentado de R\$ 14.386,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes, colaborando com o aumento das atividades investimento.
- No Exercício de 2021 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 751.496,67, apresenta resultado positivo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser suficiente para cobrir as Atividades de Investimento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2021 no montante de R\$ 924.361,45 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2021.



# FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

### ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.500,00	2.500,00	7.605,33	5.105,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	6.555,33	5.055,33
Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	6.555,33	5.055,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.605,33</b>	<b>5.105,33</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.605,33</b>	<b>5.105,33</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>6.512.614,79</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.520.220,12</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 of 3

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)	10.040.500,00	7.397.298,30	6.520.220,12	5.597.397,61	5.551.066,33	877.078,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.757.500,00	3.493.335,11	3.214.548,82	3.213.823,18	3.186.388,85	278.786,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.283.000,00	3.903.963,19	3.305.671,30	2.383.574,43	2.364.677,48	598.291,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	33.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
INVESTIMENTOS	33.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>10.073.500,00</b>	<b>7.707.298,30</b>	<b>6.520.220,12</b>	<b>5.597.397,61</b>	<b>5.551.066,33</b>	<b>1.187.078,18</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>10.073.500,00</b>	<b>7.707.298,30</b>	<b>6.520.220,12</b>	<b>5.597.397,61</b>	<b>5.551.066,33</b>	<b>1.187.078,18</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>10.073.500,00</b>	<b>7.707.298,30</b>	<b>6.520.220,12</b>	<b>5.597.397,61</b>	<b>5.551.066,33</b>	<b>1.187.078,18</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	0,00	25.091,39	20.195,43	20.195,43	4.895,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.091,39	20.195,43	20.195,43	4.895,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.091,39</b>	<b>20.195,43</b>	<b>20.195,43</b>	<b>4.895,96</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	28.560,31	28.560,31	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.760,31	23.760,31	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.560,31</b>	<b>28.560,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

- Observa-se as receitas orçada para 2021 de R\$ 2.500,00 e as receitas arrecadadas de R\$ 7.605,33, gerando receitas realizadas superior de R\$ 5.105,33 ao previsto inicialmente.
- O confronto das receitas realizadas R\$ 7.605,33 com as despesas empenhadas R\$ 6.520.220,12 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ - 6.512.614,79. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
- As Despesas Correntes R\$ 6.520.220,12 representaram 100% do total empenhado em 2021, com maior destaque com **Outras Despesas Correntes** (material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra, auxílio alimentação etc), totalizaram o montante de R\$ 3.305.671,30 correspondendo aproximadamente 50,70% do total das Despesas Correntes.
- As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 3.214.548,82 correspondendo aproximadamente 49,30% das Despesas Correntes.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 25.091,39 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 20.195,43, correspondendo a aproximadamente 80,49% dos Restos a Pagar Não Processados.
- As despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 28.560,31 e forma pagos em sua totalidade.



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.605,33</b>	<b>539,92</b>		<b>6.520.220,12</b>	<b>8.061.628,08</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.605,33	539,92		6.520.220,12	8.061.628,08	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>7.010.246,34</b>	<b>8.044.891,93</b>		<b>1.094.837,79</b>	<b>1.474.270,38</b>	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.010.246,34	8.044.891,93		48.755,74	452.193,33	
REPASSE RECEBIDO	7.010.246,34	8.044.891,93		20.195,43	332.169,08	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>	<b>2.016.696,50</b>	<b>1.067.429,78</b>		<b>1.008.768,09</b>	<b>1.014.980,12</b>	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.153,79	53.651,70		101.331,64	151.450,98	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	922.822,51	25.091,39		247.288,64	217.333,78	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.331,28	28.560,31		47.310,40	122.354,36	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.014.572,95	1.007.406,32		84,00	12,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102.438,05	146.053,98		0,04	168,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.288,64	217.333,78		100.050,68	85.364,58	
ISS	47.310,40	122.354,36		0,00	553,33	
OUTROS CONSIGNATARIOS	84,00	12,00		332.243,33	254.072,68	
OUTROS DEPOSITOS	0,04	168,00		60.465,92	85.877,27	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	100.050,68	85.364,58		3.819,24	3.458,88	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	553,33		116.174,20	94.334,26	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	332.243,33	254.072,68		37.313,96	7.096,93	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.207,87	81.361,54		26.238,76	0,00	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.838,50	3.482,88				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.111,44	96.649,19				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	32.969,76	6.371,76				
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	26.238,76	0,00				
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	123,82	380,23		75,20	414,89	
FAMILIA PAGO	6.607,18	5.991,53		11.000,00	6.682,04	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO						
MATERNIDADE PAGO						
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>99.660,15</b>	<b>522.696,98</b>		<b>1.519.150,41</b>	<b>99.660,15</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.660,15	522.696,98		1.519.150,41	99.660,15	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56,33	0,00		6.611,66	56,33	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.603,82	522.696,98		1.512.538,75	99.603,82	
<b>TOTAL</b>	<b>9.134.208,32</b>	<b>9.635.558,61</b>		<b>9.134.208,32</b>	<b>9.635.558,61</b>	



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

**NOTA EXPLICATIVA****INGRESSOS**

- As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 7.605,33 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário;
- Repasse do município de R\$ 7.010.246,34 para a Fundação da Cultura e do Patrim. Hist. De Corumbá;
- Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2021 totalizaram em R\$ 969.153,79 sendo R\$ 922.822,51 de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 46.331,28 de Restos a Pagar Processado em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.

**DISPÊNDIOS**

- O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 6.520.220,12 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 1.519.150,41 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

**ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.605,33	0,00	7.605,33	539,92	0,00	539,92
<b>TOTAL</b>	<b>7.605,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605,33</b>	<b>539,92</b>	<b>0,00</b>	<b>539,92</b>



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

Exercício de 2021

**A) QUADRO PRINCIPAL**  
**ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>45.963,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.553.233,74	109.399,28		69.538,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.519.150,41	99.660,15		27.434,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.512.538,75	99.660,15	F	27.434,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.611,66	56,33	F	10.391,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.083,33	9.739,13	F	17.042,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.000,00	9.000,00	P	18.896,95
SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.000,00	9.000,00		18.896,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.083,33	739,13	F	18.896,95
FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62		23.207,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				23.207,57
MATERNIDADE PAGO	5.083,33	690,51	F	17.402,71
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				<b>17.402,71</b>
IMOBILIZADO				12.816,19
BENS MOVEIS	212.975,95	281.045,08		8.948,57
BENS DE INFORMATICA	212.975,95	281.045,08		8.454,14
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	440.540,85	460.781,35		0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.323,41	67.085,91		0,00
VEÍCULOS	85.884,16	85.884,16		0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.072,00	108.110,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	68.331,28	76.431,28		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	123.050,00	123.270,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.766.209,69</b>	<b>390.444,36</b>		<b>344.481,34</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
RESULTADOS ACUMULADOS		1.696.670,84	344.481,34	344.481,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.696.670,84	1.696.670,84	344.481,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.352.189,50	1.352.189,50	-319.563,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	344.481,34	344.481,34	664.045,29
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.696.670,84</b>	<b>344.481,34</b>	<b>344.481,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.766.209,69</b>	<b>390.444,36</b>	<b>390.444,36</b>



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	1.524.233,74	100.399,28	PASSIVO FINANCEIRO (69.538,85)+ Restos não Processado(922.822,51)	992.361,36	71.054,41
ATIVO PERMANENTE	241.975,95	290.045,08	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	773.848,33	319.389,95



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

## C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.365.101,66</b>	<b>1.346.349,31</b>
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		360.000,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.005.101,66	1.346.349,31
				<b>TOTAL</b>		<b>1.365.101,66</b>	<b>1.346.349,31</b>

**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- **Ativo Circulante:** O valor apresentado de R\$ 1.519.150,41 corresponde à disponibilidade de Caixa, conforme consta no anexo 13- Balanço Financeiro.
- **Bens Móveis:** 31/12/2021 totalizavam R\$ 440.540,85 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas).
- **Ativo Permanente:** **depreciação** de bens móveis no valor de R\$ - 227.564,90 bens móveis, originando o valor líquido contábil de R\$ 212.975,95.
- **Passivo Circulante** representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, no valor de R\$ 46.331,28.
- **Demais Obrigações a Curto Prazo** de R\$23.207,57 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores.
- **Patrimônio Líquido:** Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Em 2021 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 1.352.189,50 (resultado líquido entre Variação Patrimonial aumentativa e Variação Patrimonial diminutiva), conforme anexo 15 das Variações Patrimoniais.
- **Superávit Financeiro** (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$531.872,38 (Ativo financeiro R\$ 1.524.233,74 ( - ) Passivo financeiro R\$ 992.361,36) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2021.



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.524.233,74</b>	<b>100.399,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.538,85</b>	<b>45.963,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.519.150,41	99.660,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	27.434,33	23.760,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.519.150,41	99.660,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.434,33	23.760,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.512.538,75	99.603,82	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.391,38	10.598,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.611,66	56,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.042,95	13.161,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.083,33	739,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.896,95	4.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.083,33	739,13	FORNECEDORES NACIONAIS	18.896,95	4.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	FORNEDORES NACIONAIS	18.896,95	4.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.083,33	690,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.207,57	18.202,71
<b>TOTAL</b>	<b>1.524.233,74</b>	<b>100.399,28</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	23.207,57	17.402,71
			CONSIGNAÇÕES	10.391,38	8.454,14
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.816,19	8.948,57
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	922.822,51	25.091,39
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	922.822,51	25.091,39
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	922.822,51	25.091,39
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	922.822,51	25.091,39
			<b>TOTAL</b>	<b>992.361,36</b>	<b>71.054,41</b>



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		29.000,00	9.000,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.000,00	9.000,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		29.000,00	9.000,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		29.000,00	9.000,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		212.975,95	281.045,08				
IMOBILIZADO		212.975,95	281.045,08				
BENS MOVEIS		440.540,85	460.781,35				
BENS DE INFORMÁTICA		67.323,41	67.085,91				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		96.072,00	108.110,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		123.050,00	123.270,00				
VEÍCULOS		68.331,28	76.431,28				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		85.764,16	85.884,16				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-227.564,90	-179.736,27				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-227.564,90	-179.736,27				
<b>TOTAL</b>		<b>241.975,95</b>	<b>290.045,08</b>				





**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)</b>			
100		<b>203.152,01</b>	<b>29.344,87</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	203.152,01	29.344,87
170	<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
072	Recursos Minerais	300.000,00	0,00
200	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>28.720,37</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	28.720,37	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>531.872,38</b>	<b>29.344,87</b>



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2021

2 of 2

**NOTA EXPLICATIVA**

- **Superávit Financeiro** (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$531.872,38 (Ativo financeiro R\$ 1.524.233,74 ( - ) Passivo financeiro R\$ 992.361,36) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2021.



# FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

### ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.555,33	539,92
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.555,33	539,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		7.010.258,34	8.100.623,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.010.258,34	8.100.623,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		33.837,63	33.477,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		33.837,63	33.477,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.050,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.050,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>7.051.701,30</b>	<b>8.134.640,28</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>319.563,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.051.701,30</b>	<b>8.454.204,23</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
PESSOAL E ENCARGOS		3.213.823,18	3.295.061,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.680.813,82	2.742.265,10
ENCARGOS PATRONAIS		388.401,02	413.744,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		144.608,34	139.051,77
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.896.869,62	3.880.858,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		34.547,69	11.917,19
SERVIÇOS		1.803.823,89	3.803.457,71
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		58.498,04	65.483,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		402.958,12	732.370,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		43.410,72	2.120,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		359.547,40	730.250,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		10,00	32.974,86
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		10,00	32.974,86
TRIBUTÁRIAS		28.522,88	29.073,91
CONTRIBUIÇÕES		28.522,88	29.073,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		157.328,00	483.865,55
PREMIAÇÕES		89.800,00	54.600,00
INCENTIVOS		41.778,00	51.573,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		25.750,00	377.692,19
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>5.699.511,80</b>	<b>8.454.204,23</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>1.352.189,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.051.701,30</b>	<b>8.454.204,23</b>



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS**

2 of 3

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

Exercício de 2021

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.080,00</b>
INVESTIMENTOS		0,00	6.080,00

## FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

### ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

#### NOTA EXPLICATIVA

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$ 7.010.258,34 sendo que R\$ 7.010.246,34 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município e o valor de R\$ 12,00 é referente a transferências recebidas de bens móveis.
- **Ganhos com Incorporação de Ativos** no valor total de R\$ 33.837,63, sendo que o valor de R\$ 33.477,00 refere-se a veículo Ford mod. F14000, ano 92/92, placa 8JF-7421 repassada a Prefeitura Municipal de Corumbá a título de fiel depositário, em cumprimento à decisão proferida os autos do processo n.º 5000355-3.2.2020.4.03.6004, ID35761552. O valor de R\$ 360,00 outras incorporações (ROTEADOR WIRELESS).
- **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 1.050,00 trata-se de devolução de saldo realizado pela União dos Cordões Carnavalesco de Corumbá.

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 144.608,34 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.
- **Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$ 43.410,72 sendo que deve montante, R\$ 37.595,81 refere-se ao saldo de Bens Imóveis que foram transferidos para outra entidade, e o valor de 5.814,91 refere-se a transferências para almoxarifado reuse.
- **Transferências Instituições Privadas** no valor de R\$ 359.547,40 referente a despesa com recursos financeiros por parte da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá a Liga Independente das Escolas de Samba - LIESCO, para o desfile das escolas de samba de Corumbá no Carnaval 2022.
- **Perdas involuntárias** R\$ 10,00 roubo (caixa de som amplificada).
- **Contribuições:** R\$ 28.522,88 gastos com PIS/PASEP; ART; CREA...
- **Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** R\$ 25.750,00 referente a indenização e restituição com verbas indenizatórias aos voluntários da Banda Municipal Manoel Florêncio.
- **O resultado Patrimonial** em 2021 foi superavitário no valor de R\$ 1.352.189,50 conforme detalhado no anexo 14 Balanço Patrimonial.



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

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



**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	28.560,31	0,00	28.560,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	46.331,28	0,00	0,00	0,00	46.331,28
Sub-total	28.560,31	46.331,28	28.560,31	0,00	0,00	46.331,28
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	25.091,39	0,00	25.091,39	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	922.822,51	0,00	0,00	0,00	922.822,51
Sub-total	25.091,39	922.822,51	25.091,39	0,00	0,00	922.822,51
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.868,53	102.438,05	101.331,64	0,00	0,00	6.974,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	247.288,64	247.288,64	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	47.310,40	47.310,40	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	100.050,68	100.050,68	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.781,80	63.207,87	60.465,92	0,00	0,00	5.523,75
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	298,24	3.838,50	3.819,24	0,00	0,00	317,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	332.243,33	332.243,33	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.454,14	118.111,44	116.174,20	0,00	0,00	10.391,38
Sub-total	17.402,71	1.014.572,96	1.008.768,09	0,00	0,00	23.207,57
<b>TOTAL</b>	<b>71.054,41</b>	<b>1.983.726,74</b>	<b>1.062.419,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.361,36</b>

\*  
\*

**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		8.065.394,38	9.059.209,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.605,33	539,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.050,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		6.555,33	539,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.057.789,05	9.058.670,01
Ingressos Extraorçamentários		1.047.542,71	1.013.778,08
Transferências Financeiras Recebidas		7.010.246,34	8.044.891,93
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.645.904,12	9.476.166,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	5.102.536,42	7.605.578,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	497.285,65	848.510,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.046.082,05	1.022.077,05
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.046.082,05	1.022.077,05
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.419.490,26</b>	<b>-416.956,83</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	6.080,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	6.080,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.080,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		99.660,15	522.696,98



# FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.419.490,26	-423.036,83
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.519.150,41	99.660,15

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
	497.285,65	848.510,72
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	137.738,25	118.260,72
Outras transferências concedidas	359.547,40	730.250,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>497.285,65</b>	<b>848.510,72</b>

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	1.679.216,93	4.105.476,20
URBANISMO	3.423.319,49	3.500.102,79
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.102.536,42</b>	<b>7.605.578,99</b>

**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 1.419.490,26, logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- No Exercício de 2021 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 1.419.490,26 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2021 no montante de R\$ 1.519.150,41 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021 e do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo.



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	5.812,77	4.812,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	5.812,77	4.812,77
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	5.812,77	4.812,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.812,77</b>	<b>4.812,77</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.812,77</b>	<b>4.812,77</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>1.195.762,29</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.201.575,06</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 of 3

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)	1.362.200,00	1.398.553,82	1.199.875,06	1.177.843,54	1.164.340,49	198.678,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.200,00	1.094.272,12	1.052.413,85	1.052.413,84	1.038.910,79	41.858,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.000,00	304.281,70	147.461,21	125.429,70	125.429,70	156.820,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	125.500,00	89.146,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	87.446,18
INVESTIMENTOS	125.500,00	89.146,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	87.446,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>1.487.700,00</b>	<b>1.487.700,00</b>	<b>1.201.575,06</b>	<b>1.179.543,54</b>	<b>1.166.040,49</b>	<b>286.124,94</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>1.487.700,00</b>	<b>1.487.700,00</b>	<b>1.201.575,06</b>	<b>1.179.543,54</b>	<b>1.166.040,49</b>	<b>286.124,94</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>1.487.700,00</b>	<b>1.487.700,00</b>	<b>1.201.575,06</b>	<b>1.179.543,54</b>	<b>1.166.040,49</b>	<b>286.124,94</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	0,00	2.570,75	2.473,95	2.473,95	0,00	96,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.570,75	2.473,95	2.473,95	0,00	96,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,75</b>	<b>2.473,95</b>	<b>2.473,95</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80</b>

**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	0,00	11.420,68	10.782,60	358,24	279,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.229,78	8.591,70	358,24	279,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.190,90	2.190,90	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420,68</b>	<b>10.782,60</b>	<b>358,24</b>	<b>279,84</b>



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- " Observa-se as receitas orçada para 2021 de R\$ 1.000,00 e as receitas arrecadadas de R\$ 5.812,77, gerando receitas realizadas superior ao previsto inicialmente.
- " O confronto das receitas realizadas R\$ 5.812,77 com as despesas empenhadas R\$ 1.201.575,06 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ -1.195.762,29. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
- " O resultado apresentado na Agência Municipal Portuária as Despesas Correntes R\$ 1.199.875,06 representaram 99,86% do total empenhado em 2021, e as Despesas de Capital R\$ 1.700,00 referem-se 0,14%.
- " Destacam-se a maior participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 1.052.413,85 correspondendo a 87,71% das Despesas Correntes.
- " Nos Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 358,24 de Restos a Pagar Processados Cancelados refere-se anulação tendo em vista valor executado difere do valor do relatório do RH.



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

**ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.812,77</b>	<b>692,35</b>		<b>1.201.575,06</b>	<b>1.288.162,55</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.812,77	692,35		1.201.575,06	1.288.162,55	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.332.704,82</b>	<b>1.350.531,70</b>		<b>263.900,35</b>	<b>278.024,43</b>	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.332.704,82	1.350.531,70		263.900,35	278.024,43	
REPASSE RECEBIDO	1.332.704,82	1.350.531,70		2.473,05	1.919,32	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>288.434,55</b>	<b>259.478,20</b>		<b>10.782,60</b>	<b>28.526,89</b>	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.534,57	13.991,43		10.782,60	28.526,89	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.031,52	2.570,75		218.261,58	247.570,12	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.503,05	11.420,68		56.566,42	67.904,25	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	220.509,66	245.486,77		86.266,38	95.850,29	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.399,71	66.068,65		739,85	3.728,20	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.266,38	95.850,29		90,00	13.671,25	
ISS	739,85	3.728,20		0,00	5.640,30	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	90,00	13.240,09		35.078,70	27.623,88	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.640,30		12.649,11	6.642,30	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.078,70	27.623,88		14.548,60	17.862,48	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.649,11	6.642,30		12.322,52	8.647,17	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.548,60	17.862,48		32.382,22	8,10	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.737,31	8.830,58		32.360,00	0,00	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.390,32	0,00		22,22	8,10	
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	32.360,00	0,00		356.420,04	194.943,31	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00		356.420,04	194.943,31	
FAMÍLIA PAGO	30,32	0,00		6.133,28	627,67	
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>194.943,31</b>	<b>150.428,04</b>		<b>194.943,31</b>	<b>194.943,31</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.943,31	150.428,04		6.133,28	627,67	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	627,67	0,00		350.286,76	194.315,64	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.315,64	150.428,04		1.821.895,45	1.761.130,29	
<b>TOTAL</b>	<b>1.821.895,45</b>	<b>1.761.130,29</b>		<b>1.821.895,45</b>	<b>1.761.130,29</b>	



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

**INGRESSOS**

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2021 foi de R\$ 5.812,77 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.

Transferências Financeiras Recebidas R\$ 1.332.704,82 referente a repasse municipal para financiamento da Agência Municipal Portuária.

**DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 1.201.575,06 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário / despesas empenhadas.

Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 356.420,04 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**B) QUADRO ANEXO**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

**ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.812,77	0,00	5.812,77	692,35	0,00	692,35
<b>TOTAL</b>	<b>5.812,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,77</b>	<b>692,35</b>	<b>0,00</b>	<b>692,35</b>





**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>364.365,01</b>	<b>200.650,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.948,22</b>	<b>15.337,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.420,04	194.943,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.782,89	9.229,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	356.420,04	194.943,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.782,89	9.229,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	350.286,76	194.315,64	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.266,65	1.067,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.133,28	627,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.516,24	8.161,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.000,00	8,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.190,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.190,90
SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.190,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.165,33	3.917,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	8,10	VALORES RESTITUIVEIS	6.165,33	3.917,25
FAMÍLIA PAGO	2.944,97	5.698,85	CONSIGNAÇÕES	4.898,68	3.065,39
ESTOQUES	2.944,97	5.698,85	CONSIGNAÇÕES	1.266,65	851,86
ALMOXARIFADO	2.944,97	5.698,85	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>19.948,22</b>	<b>15.337,93</b>
MATERIAL DE CONSUMO	2.545,90	5.160,90			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	384,00	418,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,07	119,95			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>283.941,90</b>	<b>202.598,66</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
IMOBILIZADO	283.941,90	202.598,66	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	429.750,06	305.741,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	628.358,69	387.910,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.311,36	181.611,36	RESULTADOS ACUMULADOS	628.358,69	387.910,99
VEÍCULOS	50.955,00	50.955,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	628.358,69	387.910,99
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.140,00	13.140,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	240.447,70	13.760,02
BENS DE INFORMÁTICA	21.449,00	21.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.910,99	374.150,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	160.894,70	38.594,70	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>628.358,69</b>	<b>387.910,99</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-145.808,16	-103.142,40	<b>TOTAL</b>	<b>648.306,91</b>	<b>403.248,92</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-145.808,16	-103.142,40			
<b>TOTAL</b>	<b>648.306,91</b>	<b>403.248,92</b>			



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	194.951,41	PASSIVO FINANCEIRO (19.948,22)+ Restos não Processado(2.128,32)	42.076,54	17.908,68
ATIVO PERMANENTE	208.297,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
	356.420,04		606.230,37	385.340,24
	291.886,87			



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81.xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>84.030,84</b>	<b>41.772,93</b>
				<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>84.030,84</b>	<b>41.772,93</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>84.030,84</b>	<b>41.772,93</b>

**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**Ativo Circulante:**

O valor apresentado de R\$ 356.420,04, corresponde à disponibilidade de Caixa, conforme consta no anexo 13- Balanço Financeiro.

**Bens móveis** em 31/12/2021 totalizavam R\$ 429.750,06 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas).

**Ativo Permanente: depreciação** de bens móveis foram reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação no valor de R\$ - 145.808,16.

**Passivo Circulante**

O valor de R\$ 19.948,22 refere-se às despesas liquidadas a pagar, sendo que **demais obrigações de curto prazo** de R\$ 6.165,33 referente a consignações a pagar.

**Patrimônio Líquido:**

Em 2021 a Agência Municipal portuária apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 240.447,70 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

**Superávit Financeiro** (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 314.343,50 (Ativo financeiro R\$ 356.420,04 - Passivo financeiro R\$ 42.076,54) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2021.



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>356.420,04</b>		<b>194.951,41</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.420,04		194.943,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	356.420,04		194.943,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	350.286,76		194.315,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.133,28		627,67
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>		<b>8,10</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		8,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00		8,10
<b>TOTAL</b>	<b>356.420,04</b>		<b>194.951,41</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.948,22</b>		<b>15.337,93</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.782,89		9.229,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.782,89		9.229,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.266,65		1.067,92
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.516,24		8.161,86
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>		<b>2.190,90</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00		2.190,90
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		2.190,90
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.165,33</b>		<b>3.917,25</b>
VALORES OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.165,33		3.917,25
VALORES RESTITUIVEIS	6.165,33		3.917,25
CONSIGNAÇÕES	1.266,65		851,86
CONSIGNAÇÕES	4.898,68		3.065,39
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>22.128,32</b>		<b>2.570,75</b>
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.128,32		2.570,75
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	96,80		0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	96,80		0,00
<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>22.031,52</b>		<b>2.570,75</b>
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.031,52		2.570,75
<b>TOTAL</b>	<b>42.076,54</b>		<b>17.908,68</b>



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>						
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.944,97	5.698,85			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	0,00			
SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.000,00	0,00			
ESTOQUES		2.944,97	5.698,85			
ALMOXARIFADO		2.944,97	5.698,85			
MATERIAL DE CONSUMO		2.545,90	5.160,90			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		384,00	418,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE		15,07	119,95			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>						
IMOBILIZADO		283.941,90	202.598,66			
BENS MOVEIS		283.941,90	202.598,66			
BENS DE INFORMÁTICA		429.750,06	305.741,06			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.449,00	21.440,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		183.311,36	181.611,36			
VEÍCULOS		13.140,00	13.140,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		50.955,00	50.955,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		160.894,70	38.594,70			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-145.808,16	-103.142,40			
		-145.808,16	-103.142,40			
<b>TOTAL</b>		<b>291.886,87</b>	<b>208.297,51</b>			



## AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)</b>			
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	148.079,45	177.042,73
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	148.079,45	177.042,73
200	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	166.264,05	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	166.264,05	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>314.343,50</b>	<b>177.042,73</b>



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

**Superávit Financeiro** (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 314.343,50 (Ativo financeiro R\$ 356.420,04 - Passivo financeiro R\$ 42.076,54) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2021.





**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

**ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.812,77</b>	<b>690,57</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.812,77	690,57
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.332.713,82</b>	<b>1.350.531,70</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.332.713,82	1.350.531,70
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>122.658,24</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		122.658,24	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		358,24	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1,78</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1,78
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>1.461.184,83</b>	<b>1.351.224,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.461.184,83</b>	<b>1.351.224,05</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.052.413,84</b>	<b>1.139.603,39</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		851.951,71	911.358,19
ENCARGOS PATRONAIS		164.443,31	181.943,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		36.018,82	46.301,47
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>156.831,60</b>	<b>184.893,57</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.411,80	19.275,96
SERVIÇOS		85.754,04	123.224,10
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		42.665,76	42.393,51
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>9.331,69</b>	<b>9.607,07</b>
CONTRIBUIÇÕES		9.331,69	9.607,07
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.160,00</b>	<b>3.360,00</b>
INCENTIVOS		2.160,00	3.360,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>1.220.737,13</b>	<b>1.337.464,03</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>240.447,70</b>	<b>13.760,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.461.184,83</b>	<b>1.351.224,05</b>



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

Exercício de 2021

2 of 3

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.700,00	0,00



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

**Transferências Intragovernamentais** no valor de R\$ 1.331.713,82 correspondem a transferências recebidas pelo Município a Agência Municipal Portuária - AGEMP de R\$ 1.332.704,82 e transferências bens móveis de R\$ 9,00.

**Ganhos com Incorporação de Ativos** no valor de R\$ 122.300,00 sendo outras incorporações (ar condicionado, unidade modular).

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 36.018,82 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas. Incentivos de R\$ 2.160,00 referente a auxílio alimentação.

**O resultado Patrimonial** em 2021 foi superavitário no valor de R\$ 240.447,70 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial.



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Exercício de 2021

1 of 1

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



**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Exercício de 2021

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR.	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	11.420,68	0,00	11.140,84	0,00	0,00	279,84
EXERCÍCIO 2021	0,00	13.503,05	0,00	0,00	0,00	13.503,05
Sub-total	11.420,68	13.503,05	11.140,84	0,00	0,00	13.782,89
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	2.570,75	0,00	2.473,95	0,00	0,00	96,80
EXERCÍCIO 2021	0,00	22.031,52	0,00	0,00	0,00	22.031,52
Sub-total	2.570,75	22.031,52	2.473,95	0,00	0,00	22.128,32
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.065,39	58.399,71	56.566,42	0,00	0,00	4.898,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	86.266,38	86.266,38	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	739,85	739,85	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	35.078,70	35.078,70	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.548,60	14.548,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.649,11	12.649,11	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	851,86	12.737,31	12.322,52	0,00	0,00	1.266,65
Sub-total	3.917,25	220.509,66	218.261,58	0,00	0,00	6.165,33
<b>TOTAL</b>	17.908,68	256.044,23	231.876,37	0,00	0,00	42.076,54

\* \*

**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		1.591.417,57	1.596.710,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.812,77	692,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	1,78
Remuneração das Disponibilidades		5.812,77	690,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.585.604,80	1.596.018,47
Ingressos Extraorçamentários		252.899,98	245.486,77
Transferências Financeiras Recebidas		1.332.704,82	1.350.531,70
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.428.240,84	1.552.195,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.162.965,20	1.293.776,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	14.631,84	10.840,37
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		250.643,80	247.578,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		250.643,80	247.578,22
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>163.176,73</b>	<b>44.515,27</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.700,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.700,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		194.943,31	150.428,04

## AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		161.476,73	44.515,27
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		356.420,04	194.943,31

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		14.631,84	10.840,37
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		14.631,84	10.840,37
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>14.631,84</b>	<b>10.840,37</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		1.162.965,20	1.293.776,96
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.162.965,20</b>	<b>1.293.776,96</b>

**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 163.176,73, logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais, e houve um aumento de R\$ 118.661,46 em relação ao ano anterior.

- O valor apresentado de R\$ 1.700,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes para atender as necessidades da Agência Municipal Portuária-AGEMP.

- No Exercício de 2021 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 161.476,73 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2021 no montante de R\$ 356.20,04 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022.





**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	40.842,94	39.842,94
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	40.841,94	39.841,94
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	40.841,94	39.841,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1,00	1,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1,00	1,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.842,94</b>	<b>39.842,94</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.842,94</b>	<b>39.842,94</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>1.565.476,62</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.606.319,56</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.606.319,56	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.606.319,56	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 of 3

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)	156.000,00	1.762.319,56	1.606.319,56	1.606.319,56	1.606.319,56	156.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	1.762.319,56	1.606.319,56	1.606.319,56	1.606.319,56	156.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>191.000,00</b>	<b>1.797.319,56</b>	<b>1.606.319,56</b>	<b>1.606.319,56</b>	<b>1.606.319,56</b>	<b>191.000,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>191.000,00</b>	<b>1.797.319,56</b>	<b>1.606.319,56</b>	<b>1.606.319,56</b>	<b>1.606.319,56</b>	<b>191.000,00</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>191.000,00</b>	<b>1.797.319,56</b>	<b>1.606.319,56</b>	<b>1.606.319,56</b>	<b>1.606.319,56</b>	<b>191.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- " Observa-se as receitas orçada para 2021 de R\$ 1.000,00 e as receitas arrecadadas de R\$ 40.842,94, gerando receitas realizadas superior ao previsto inicialmente.
- " O confronto das receitas realizadas R\$ 40.842,94 com as despesas empenhadas R\$ 1.606.319,56 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ -1.565.476,62. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
- " Outras Despesas Correntes (repasse financeiro em favor do Asilo São José da Velhice Desamparada, no atendimento do projeto de modernização e reestruturação) de R\$ 1.606.319,56 representaram 100% do total empenhado em 2021.
- " Não houve Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados no período.



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**

Exercício de 2021

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.842,94</b>	<b>3.120.807,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.606.319,56</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		40.842,94	3.120.807,25	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.606.319,56	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>3.120.807,25</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS DO EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.555.330,63</b>	<b>3.120.807,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.120.807,25	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.555.330,63	3.120.807,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		220,25	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		41.062,19	220,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.120.587,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.514.268,44	3.120.587,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.161.650,19</b>	<b>3.120.807,25</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.161.650,19</b>	<b>3.120.807,25</b>

**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA**INGRESSOS**

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2021 foi de R\$ 40.842,94 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.

**DISPÊNDIOS**

As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 1.606.319,56 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário / despesas empenhadas.

Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 1.555.330,63 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**

Exercício de 2021

1 of 1

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.842,94	0,00	40.842,94	3.120.807,25	0,00	3.120.807,25
<b>TOTAL</b>	40.842,94	0,00	40.842,94	3.120.807,25	0,00	3.120.807,25



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

Exercício de 2021

**ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

PASSIVO		ATIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.555.330,63</b>	<b>3.120.807,25</b>
RESULTADOS ACUMULADOS		1.555.330,63	3.120.807,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.555.330,63	3.120.807,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.565.476,62	3.120.807,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.120.807,25	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.555.330,63</b>	<b>3.120.807,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.555.330,63</b>	<b>3.120.807,25</b>



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

2 of 4

Exercício de 2021

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	1.555.330,63	3.120.807,25	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.555.330,63	3.120.807,25





**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>						
<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS</b>						
<b>CONGÊNERES</b>						
		0,00			0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

**NOTA EXPLICATIVA**

**Ativo Circulante:**

O valor apresentado de R\$ 1.555.330,63, corresponde à disponibilidade de Caixa, conforme consta no anexo 13- Balanço Financeiro em Saldo p/ o exercício seguinte.

**Passivo Circulante**

**Patrimônio Líquido:**

Em 2021 o Fundo Municipal da Pessoa Idosa apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ -1.565.476,62 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

**Superávit Financeiro** (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 1.555.330,63 (Ativo financeiro R\$ 1.555.330,63 - Passivo financeiro R\$ 0,00) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2021.



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.555.330,63	3.120.807,25				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.555.330,63	3.120.807,25				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.514.268,44	3.120.387,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		41.062,19	220,25				
<b>TOTAL</b>		<b>1.555.330,63</b>	<b>3.120.807,25</b>				



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

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



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**

Exercício de 2021

1 of 2

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

	Nota	SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)</b>			
100		40.842,94	3.120.807,25
000	RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos que não se enquadram nos Detalh	40.842,94	3.120.807,25
200		1.514.487,69	0,00
000	RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.514.487,69	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.555.330,63</b>	<b>3.120.807,25</b>



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

**Superávit Financeiro** (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 1.555.330,63 (Ativo financeiro R\$ 1.555.330,63 - Passivo financeiro R\$ 0,00) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2021.



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>40.841,94</b>	<b>220,25</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>1.606.319,56</b>	<b>0,00</b>
REMNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.841,94	220,25	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.606.319,56	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.120.587,00</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>1.606.319,56</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	3.120.587,00	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.120.807,25</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.606.319,56</b>	<b>3.120.807,25</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1,00	0,00				
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>40.842,94</b>	<b>3.120.807,25</b>				
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>1.565.476,62</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>1.606.319,56</b>	<b>3.120.807,25</b>				



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**

2 of 3

Exercício de 2021

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00





**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

**Remuneração de depósitos bancários** é receita proveniente da aplicação de disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados Fundo Municipal da Pessoa Idosa foi de R\$ 40.841,94.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**Transferências a Instituições Privadas** de R\$ 1.606.319,56 repasse financeiro em favor do Asilo São José da Velhice Desamparada, no atendimento do projeto de modernização e reestruturação)

**O resultado Patrimonial** em 2021 foi deficitário conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial.



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
 Dezembro(31/12/2021)  
 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Exercício de 2021

1 of 1

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



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2021)  
 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Exercício de 2021

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* \*

**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		40.842,94	3.120.807,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		40.842,94	220,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		40.841,94	220,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	3.120.587,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.606.319,56	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.606.319,56	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-1.565.476,62</b>	<b>3.120.807,25</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.120.807,25	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.565.476,62	3.120.807,25
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.555.330,63	3.120.807,25

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		0,00	3.120.587,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	3.120.587,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>3.120.587,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		1.606.319,56	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		1.606.319,56	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>1.606.319,56</b>	<b>0,00</b>

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

- Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa negativo de R\$ - 1.565.476,62, logo um acréscimo maior nas despesas em relação as receitas operacionais.



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2021)  
ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Exercício de 2021

3 of 3

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2021 no montante de R\$ 1.555.330,63 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022, conforme demonstrado no anexo 13 Balanço Financeiro.



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	553.000,00	553.000,00	292.050,11	-260.949,89
RECEITA PATRIMONIAL	11.500,00	11.500,00	17.397,70	5.897,70
Valores Mobiliários	11.500,00	11.500,00	17.397,70	5.897,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	274.652,41	-265.347,59
Multas administrativas, contratuais e judiciais	540.000,00	540.000,00	274.652,41	-265.347,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>553.000,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>292.050,11</b>	<b>-260.949,89</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>553.000,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>292.050,11</b>	<b>-260.949,89</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>6.908.457,62</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>553.000,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>7.200.507,73</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	533.377,21	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		533.377,21	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

## AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

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)	5.035.620,00	7.372.321,97	6.969.812,73	6.946.362,47	6.815.131,09	402.509,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.783.500,00	4.164.444,00	4.158.592,07	4.158.402,73	4.123.911,60	5.851,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.252.120,00	3.207.877,97	2.811.220,66	2.787.959,74	2.691.219,49	396.657,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	547.500,00	963.800,00	230.695,00	230.695,00	695,00	733.105,00
INVESTIMENTOS	547.500,00	963.800,00	230.695,00	230.695,00	695,00	733.105,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>5.583.120,00</b>	<b>8.336.121,97</b>	<b>7.200.507,73</b>	<b>7.177.057,47</b>	<b>6.815.826,09</b>	<b>1.135.614,24</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>5.583.120,00</b>	<b>8.336.121,97</b>	<b>7.200.507,73</b>	<b>7.177.057,47</b>	<b>6.815.826,09</b>	<b>1.135.614,24</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>5.583.120,00</b>	<b>8.336.121,97</b>	<b>7.200.507,73</b>	<b>7.177.057,47</b>	<b>6.815.826,09</b>	<b>1.135.614,24</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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	2,61	79.807,29	36.778,29	36.777,29	43.031,61	1,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,61	79.807,29	36.778,29	36.777,29	43.031,61	1,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	167.328,41	167.328,41	167.328,41	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	167.328,41	167.328,41	167.328,41	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2,61</b>	<b>247.135,70</b>	<b>204.106,70</b>	<b>204.105,70</b>	<b>43.031,61</b>	<b>1,00</b>

#### 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	0,00	47.140,21	47.140,21	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.496,16	25.496,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.644,05	21.644,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.140,21</b>	<b>47.140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

#### Execução da Receita Orçamentária

- " Observa-se a previsão inicial da receitas de R\$ 553.000,00 sendo que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários no valor de R\$ 17.397,70, somando as outras transferências correntes R\$ 274.652,41 repasse de multas do Estado MS, originou receitas realizadas inferior ao previsto inicialmente.
- " O confronto das receitas realizadas R\$ 292.050,11 com as despesas empenhadas R\$ 7.200.507,73 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 6.908.457,62. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
- " As Despesas Correntes R\$ 6.969.812,73 representaram aproximadamente 96,79% do total empenhado em 2021, e as Despesas de Capital R\$ 230.695,00 referem-se aproximadamente 3,21%.
- " Destacam-se as maiores participações das Despesas Correntes as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 4.158.592,07 correspondendo a aproximadamente 59,66% das Despesas Correntes.
- " Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 247.138,31 verifica-se que foram pagos R\$ 204.106,70, que corresponde a 82,59% dos Restos a Pagar Não Processados que foram pagos durante o exercício.
- " No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 47.140,21 sendo pagos em sua totalidade.



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

1 of 2

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>						
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>292.050,11</b>	<b>305.286,33</b>		<b>7.200.507,73</b>	<b>6.134.534,77</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		4.059,91	352,92		6.863.967,43	5.871.581,93
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		287.990,20	304.933,41		336.540,30	262.952,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>6.970.662,80</b>	<b>5.940.762,66</b>		<b>1.592.917,12</b>	<b>1.226.150,13</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6.970.662,80	5.940.762,66		251.245,91	91.709,97
REPASSE RECEBIDO		1.737.363,34	1.439.129,09		204.105,70	46.502,82
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>384.681,64</b>	<b>294.275,91</b>		<b>47.140,21</b>	<b>45.207,15</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		23.450,26	247.135,70		1.341.671,21	1.134.440,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		361.231,38	47.140,21		73.656,18	59.916,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.352.681,70	1.136.438,82		345.082,73	256.848,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		76.785,55	58.436,66		0,00	8,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		345.082,73	256.848,12		8.163,77	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8,25		6.205,03	2.825,34
ISS		8.163,77	0,00		13.379,70	15.287,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.114,90	2.829,01		136.629,88	113.402,50
PENSAO ALIMENTÍCIA		15.491,25	15.810,26		526.469,89	475.153,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		136.629,88	113.402,50		10.728,10	10.350,32
RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		526.469,89	475.153,82		7.853,70	8.103,90
RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		11.275,50	10.316,86		213.502,23	192.543,89
RENTENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.966,20	8.021,30		1.159.792,29	953.140,89
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		218.702,03	195.612,04		20.407,41	3.009,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	8.414,36		1.139.584,88	950.131,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	8.414,36		9.953.217,14	8.313.825,79
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>953.140,89</b>	<b>628.647,71</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		953.140,89	628.647,71			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.009,71	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		950.131,18	628.647,71			
<b>TOTAL</b>		<b>9.953.217,14</b>	<b>8.313.825,79</b>			
<b>DISPÊNDIOS</b>						
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.200.507,73</b>	<b>6.134.534,77</b>		<b>7.200.507,73</b>	<b>6.134.534,77</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		6.863.967,43	5.871.581,93		336.540,30	262.952,84
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		336.540,30	262.952,84		1.592.917,12	1.226.150,13
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.592.917,12</b>	<b>1.226.150,13</b>		<b>204.105,70</b>	<b>46.502,82</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		251.245,91	91.709,97		47.140,21	45.207,15
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		204.105,70	46.502,82		1.341.671,21	1.134.440,16
RP PROCESSADOS PAGOS		47.140,21	45.207,15		73.656,18	59.916,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.341.671,21	1.134.440,16		345.082,73	256.848,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		345.082,73	256.848,12		0,00	8,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8,25		8.163,77	0,00
ISS		8.163,77	0,00		6.205,03	2.825,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.205,03	2.825,34		13.379,70	15.287,76
PENSAO ALIMENTÍCIA		13.379,70	15.287,76		136.629,88	113.402,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		136.629,88	113.402,50		526.469,89	475.153,82
RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		526.469,89	475.153,82		10.728,10	10.350,32
RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.728,10	10.350,32		7.853,70	8.103,90
RENTENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.853,70	8.103,90		213.502,23	192.543,89
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		213.502,23	192.543,89		1.159.792,29	953.140,89
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>1.159.792,29</b>	<b>953.140,89</b>		<b>20.407,41</b>	<b>3.009,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.159.792,29	953.140,89		1.139.584,88	950.131,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.407,41	3.009,71			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.139.584,88	950.131,18			
<b>TOTAL</b>		<b>9.953.217,14</b>	<b>8.313.825,79</b>			

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

**NOTA EXPLICATIVA****Receita Orçamentária**

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

A receita orçamentária arrecadada em 2021 alcançou o montante de R\$ 292.050,11 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.

**Transferências Financeiras Recebidas** R\$ 6.970.662,80 referente a repasse municipal para financiamento da Agência Municipal de Trânsito e Transporte.

**Despesas Orçamentárias**

As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 7.200,507,73 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário / despesas empenhadas.

**Saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 1.159.792,29 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**  
 Dezembro(31/12/2021)  
**ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**

Exercício de 2021

1 of 1

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.059,91	0,00	4.059,91	352,92	0,00	352,92
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	287.990,20	0,00	287.990,20	304.933,41	0,00	304.933,41
<b>TOTAL</b>	<b>292.050,11</b>	<b>0,00</b>	<b>292.050,11</b>	<b>305.286,33</b>	<b>0,00</b>	<b>305.286,33</b>



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 5

**A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.183.709,16</b>	<b>975.833,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.159.792,29	953.140,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.159.792,29	953.140,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.139.384,88	950.131,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	20.407,41	3.009,71
ESTOQUES		23.916,87	22.692,84
ALMOXARIFADO		23.916,87	22.692,84
MATERIAL DE CONSUMO	P	23.107,62	21.873,84
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	809,25	819,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>491.617,29</b>	<b>194.872,17</b>
IMOBILIZADO		491.617,29	194.872,17
BENS MOVEIS		396.752,50	247.716,88
MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	141,75	141,75
BENS DE INFORMÁTICA	P	11.027,42	10.834,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.842,38	33.496,87
VEÍCULOS	P	305.613,45	111.442,45
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	47.127,50	91.801,25
BENS IMÓVEIS		167.328,41	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	167.328,41	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-72.463,62	-52.844,71
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-72.463,62	-52.844,71
<b>TOTAL</b>		<b>1.675.326,45</b>	<b>1.170.705,90</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	1.283.167,83	1.103.649,94
RESULTADOS ACUMULADOS		1.283.167,83	1.103.649,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.283.167,83	1.103.649,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	179.517,89	255.360,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.103.649,94	848.289,66
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.283.167,83</b>	<b>1.103.649,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.675.326,45</b>	<b>1.170.705,90</b>



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 5

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	1.159.792,29	953.140,89	PASSIVO FINANCEIRO (392.158,62)+ Restos não Processado(23.450,26)	415.608,88	314.194,27
ATIVO PERMANENTE	515.534,16	217.565,01	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.259.717,57	856.511,63



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>151.890,94</b>	<b>455.199,30</b>
				<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>151.890,94</b>	<b>455.199,30</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>151.890,94</b>	<b>455.199,30</b>



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 5

**NOTA EXPLICATIVA**

**Ativo Circulante:**

O valor apresentado de R\$ 1.159.792,29, corresponde à disponibilidade de Caixa.

**Estoques** são controlados pelo almoxarifado da Agência Municipal de Trânsito e Transporte e integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Material de consumo	23.107,62	21.873,84
Gêneros alimentícios	809,25	819,00
<b>Total</b>	<b>23.916,87</b>	<b>22.692,84</b>

**Bens móveis** em 31/12/2021 totalizavam R\$ 396.752,50 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas).

**Bens Imóveis** referente a bens imóveis a classificar, na qual município está realizando o levantamento dos bens imóveis conforme decreto n° 2.657 de 10/09/2021 que Institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/MS e Resolução SEGEPLAN n.º 02 de 28/10/2021 e Resolução SEFIG n° 040/2021.

**Ativo Permanente: depreciação** de bens móveis no valor de R\$ - 72.463,62.

**Passivo Circulante**





**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 392.158,62 refere-se às despesas liquidadas a pagar, sendo que **outras obrigações de curto prazo** de R\$ 90.090,33 referente a indenizações e restituições e diárias a pagar.

**Patrimônio Líquido:**

Em 2021 a Agência Municipal de Trânsito e Transporte - AGETRAT apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 179.517,89 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

**ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.159.792,29	953.140,89	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	392.158,62	67.055,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.159.792,29	953.140,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.491,13	25.496,16
BANCOS - CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.139.384,88	950.131,18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.245,04	18.861,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.407,41	3.009,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.246,09	6.634,92
<b>TOTAL</b>	<b>1.159.792,29</b>	<b>953.140,89</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	236.650,92	21.644,05
			FORNECEDORES NACIONAIS	236.650,92	21.644,05
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.016,57	19.915,75
			VALORES RESTITUIVEIS	30.926,24	19.915,75
			CONSIGNAÇÕES	10.681,20	4.870,51
			CONSIGNAÇÕES	20.245,04	15.045,24
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.090,33	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.090,33	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.450,26	247.138,31
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.450,26	247.138,31
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2,61
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2,61
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.450,26	247.135,70
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.450,26	247.135,70
			<b>TOTAL</b>	<b>415.608,88</b>	<b>314.194,27</b>



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>						
ESTOQUES		23.916,87	22.692,84			
ALMOXARIFADO		23.916,87	22.692,84			
MATERIAL DE CONSUMO		23.107,62	21.873,84			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		809,25	819,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>						
<b>IMOBILIZADO</b>		491.617,29	194.872,17			
<b>BENS MÓVEIS</b>		396.752,50	247.716,88			
BENS DE INFORMÁTICA		11.027,42	10.834,56			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.842,38	33.496,87			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		141,75	141,75			
VEÍCULOS		305.613,45	111.442,45			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		47.127,50	91.801,25			
<b>BENS IMÓVEIS</b>		167.328,41	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS		167.328,41	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-72.463,62	-52.844,71			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-72.463,62	-52.844,71			
<b>TOTAL</b>		<b>515.534,16</b>	<b>217.565,01</b>			



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

		DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR	
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		25.776,56	105.569,41	
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		25.776,56	105.569,41	
170	<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS</b>		200.000,00	0,00	
072	Recursos Minerais		200.000,00	0,00	
171	<b>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO</b>		217.550,64	533.377,21	
019	Convênio Trânsito		217.550,64	533.377,21	
271	<b>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO</b>		300.856,21	0,00	
019	Convênio Trânsito		300.856,21	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>744.183,41</b>	<b>638.946,62</b>	



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

Exercício de 2021

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>17.397,70</b>	<b>3.009,71</b>	<b>4.162.591,25</b>	<b>3.659.468,67</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.397,70	3.009,71	3.696.263,11	3.156.095,90
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS</b>		<b>6.970.662,80</b>	<b>5.941.119,66</b>	<b>424.083,00</b>	<b>389.175,37</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.970.662,80	5.941.119,66	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>276,00</b>	<b>59,57</b>	<b>42.245,14</b>	<b>114.197,40</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		276,00	59,57	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>278.244,55</b>	<b>302.276,62</b>	<b>631.676,35</b>	<b>459.855,12</b>
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		278.244,55	302.276,62	95.519,21	94.348,63
<b>TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>7.266.581,05</b>	<b>6.246.465,56</b>	<b>503.862,46</b>	<b>323.539,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.266.581,05</b>	<b>6.246.465,56</b>	<b>32.294,68</b>	<b>41.966,57</b>
				<b>69.259,61</b>	<b>18.959,66</b>
				<b>69.259,61</b>	<b>18.959,66</b>
				<b>36.857,88</b>	<b>34.303,90</b>
				<b>0,00</b>	<b>391,80</b>
				<b>36.857,88</b>	<b>33.912,10</b>
				<b>2.186.678,07</b>	<b>1.818.517,93</b>
				<b>70.940,39</b>	<b>79.307,53</b>
				<b>2.115.737,68</b>	<b>1.739.210,40</b>
				<b>7.087.063,16</b>	<b>5.991.105,28</b>
				<b>179.517,89</b>	<b>255.360,28</b>
				<b>7.266.581,05</b>	<b>6.246.465,56</b>



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

Exercício de 2021

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>398.023,41</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		398.023,41	0,00



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

**Transferências Intragovernamentais** o valor apresentado de R\$ 6.970.662,80 em consonância com o Anexo 13-Balanco Financeiro.

**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 278.244,55 referente receita com arrecadação de multas prevista em legislação específica.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

**Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 42.245,14 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.

**Transferências Intragovernamentais** de R\$ 69.259,61 sendo: R\$ 65.310,32 correspondem a transferências de entidade e R\$ 3.949,29 transferências para almoxarifado reuse.

**Contribuições** de R\$ 36.857,88 contribuição para o PIS/PASEP à Secretaria de Receita Federal.

**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** R\$ 2.115.737,68 referente a pagamento de subsídio tarifário em favor da concessionária de transporte público coletivo urbano e rural, como forma de restabelecer administrativamente o reequilíbrio econômico e financeiro das linhas do serviço de transporte rural.

**O resultado Patrimonial** em 2021 foi superavitário no valor de R\$ 179.517,89.



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

**ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**

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





**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

Exercício de 2021

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	47.140,21	0,00	47.140,21	1,00	0,00	1,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	361.231,38	0,00	0,00	0,00	361.231,38
Sub-total	47.140,21	361.231,38	47.140,21	1,00	0,00	361.232,38
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	247.135,70	0,00	247.134,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	23.450,26	0,00	0,00	0,00	23.450,26
Sub-total	247.138,31	23.450,26	247.137,31	0,00	1,00	23.450,26
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.753,65	76.785,55	73.656,18	0,00	0,00	5.883,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	345.082,73	345.082,73	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	8.163,77	8.163,77	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	522,50	15.491,25	13.379,70	0,00	0,00	2.634,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	136.629,88	136.629,88	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	785,40	11.275,50	10.728,10	0,00	0,00	1.332,80
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	615,85	7.966,20	7.853,70	0,00	0,00	728,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	526.469,89	526.469,89	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	193,11	6.114,90	6.205,03	0,00	0,00	102,98
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.045,24	218.702,03	213.502,23	0,00	0,00	20.245,04
Sub-total	19.915,75	1.352.681,70	1.341.671,21	0,00	0,00	30.926,24
<b>TOTAL</b>	<b>314.194,27</b>	<b>1.737.363,34</b>	<b>1.635.948,73</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>415.608,88</b>

\* \*



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**PERÍODO**

2 of 2

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

# AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.615.394,61	7.390.902,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		292.050,11	305.286,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		274.652,41	302.276,62
Remuneração das Disponibilidades		17.397,70	3.009,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.323.344,50	7.085.615,84
Ingressos Extraorçamentários		1.352.681,70	1.144.853,18
Transferências Financeiras Recebidas		6.970.662,80	5.940.762,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		8.240.719,80	7.055.418,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.645.544,84	5.679.598,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	253.503,75	241.379,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.341.671,21	1.134.440,16
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.341.671,21	1.134.440,16
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>374.674,81</b>	<b>335.483,18</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		168.023,41	10.990,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		168.023,41	10.990,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-168.023,41</b>	<b>-10.990,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		953.140,89	628.647,71



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		206.651,40	324.493,18
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.159.792,29	953.140,89

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		253.503,75	241.379,84
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		253.503,75	241.379,84
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>253.503,75</b>	<b>241.379,84</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		6.645.544,84	5.679.598,99
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>6.645.544,84</b>	<b>5.679.598,99</b>

## AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- " Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 8.615.394,61, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 8.240.719,80 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 374.674,81, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.
- " O valor apresentado de R\$ 168.023,41 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes, colaborando com o aumento das atividades investimento.
- " No Exercício de 2021 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 206.651,40, apresenta resultado positivo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser suficiente para cobrir as Atividades de Investimento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2021 foi de R\$ 1.159.792,29, obtendo um resultado financeiro positivo no exercício de 2021.

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

### RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 034/2022.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 368, de 01 de julho de 2021, resolve,

**Art. 1º** Tornar sem efeito a publicação das Resoluções nº 025/2022,026/2022,027/2022,028/2022 e 033/2022, de 03 de março de 2022, veiculadas no Diário Oficial do Município em 03/03/2022.

**Art. 2º** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 09/03/2022.

Corumbá, MS, 09 de março de 2022.

**EDUARDO AGUILAR IUNES**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
PORTARIA "P" Nº 368 DE 01/07/2021

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Extrato da Carta Contrato nº 001/2022.

Processo de Utilização nº 4525/2022

Pregão Eletrônico nº 62/2020

Processo nº 14.330/2020

Partes: Secretaria Municipal de Governo e a empresa AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, inscrita no CNPJ sob 12.146.604/0001-20.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e assessoramento do melhor roteiro aéreo, tendo como critério maior percentual de desconto sobre o valor do faturamento. Valor: R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Vigência: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária: 35 - Secretaria Municipal de Governo -02.27.10 -Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo - 04.122.0102.4310 - Passagens e despesas com locomoção 33.9033.00 -Recurso Financeiro 362 - Ficha 681

Data da Assinatura: 25/02/2022

AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações Lei nº 4.320/64

Assinam: Luiz Antonio da Silva- Secretário Municipal de Governo e a Empresa AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

### RESOLUÇÃO Nº 028, DE 09 DE Março DE 2022.

*Designar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.*

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** - O objeto da presente é realizar a designação de servidor para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 023/2021 oriundo do Processo nº. 905/2021, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

**Art. 2º.** Fica designado o Servidor **SR. Alexandre Pinto Paiva Leite, Matrícula nº- 9013**, para atuar como **fiscal**, sendo responsável técnico para fiscalizar e acompanhar os serviços do referido contrato.

**Art. 3º.** Fica designado o servidor **Helbert Monteiro da Costa, matrícula nº. 8355** para atuar como **gestor** do contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

**Art. 4º.** A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

**Art. 5º** - Estabelecer a vigência desta Resolução é até a extinção do Contrato Administrativo nº. 023/2021.

**Art. 6º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos

a contar da data da assinatura do referido contrato, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 09 de Março de 2022.

**Ricardo Campos Ametlla**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

### RESOLUÇÃO Nº 029, DE 09 DE Março DE 2022.

*Designar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.*

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** - O objeto da presente é realizar a designação de servidor para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 024/2021 oriundo do Processo nº. 905/2021, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

**Art. 2º.** Fica designado o Servidor **SR. Alexandre Pinto Paiva Leite, Matrícula nº- 9013**, para atuar como **fiscal**, sendo responsável técnico para fiscalizar e acompanhar os serviços do referido contrato.

**Art. 3º.** Fica designado o servidor **Helbert Monteiro da Costa, matrícula nº. 8355** para atuar como **gestor** do contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

**Art. 4º.** A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

**Art. 5º** - Estabelecer a vigência desta Resolução é até a extinção do Contrato Administrativo nº. 024/2021.

**Art. 6º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 09 de Março de 2022.

**Ricardo Campos Ametlla**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

### RESOLUÇÃO Nº 030, DE 09 DE Março DE 2022.

*Designar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.*

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** - O objeto da presente é realizar a designação de servidor para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 025/2021 oriundo do Processo nº. 905/2021, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

**Art. 2º.** Fica designado o Servidor **SR. Alexandre Pinto Paiva Leite, Matrícula nº- 9013**, para atuar como **fiscal**, sendo responsável técnico para fiscalizar e acompanhar os serviços do referido contrato.

**Art. 3º.** Fica designado o servidor **Helbert Monteiro da Costa, matrícula nº. 8355** para atuar como **gestor** do contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

**Art. 4º.** A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

**Art. 5º** - Estabelecer a vigência desta Resolução é até a extinção do Contrato Administrativo nº. 025/2021.

**Art. 6º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato, revogando as disposições em contrário.



Corumbá-MS, 09 de Março de 2022.

**Ricardo Campos Ametlla**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

**RESOLUÇÃO Nº 031, DE 09 DE Março DE 2022.**

**Designar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.**

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - O objeto da presente é realizar a designação de servidor para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 026/2021 oriundo do Processo nº. 905/2021, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

**Art. 2º**. Fica designado o Servidor **SR. Alexandre Pinto Paiva Leite, Matrícula nº- 9013**, para atuar como **fiscal**, sendo responsável técnico para fiscalizar e acompanhar os serviços do referido contrato.

**Art. 3º**. Fica designado o servidor **Helbert Monteiro da Costa, matrícula nº. 8355** para atuar como **gestor** do contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

**Art. 4º**. A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

**Art. 5º** - Estabelecer a vigência desta Resolução é até a extinção do Contrato Administrativo nº. 026/2021.

**Art. 6º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 09 de Março de 2022.

**Ricardo Campos Ametlla**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RESOLUÇÃO/SEMED N. 043, DE 08 DE MARÇO DE 2022

Regulamenta o afastamento de profissional de educação e especialista para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País ou no exterior, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal n. 150 de 04 de abril de 2012 que dispõe no seu artigo 65 e seguintes a previsão de concessão de licenças para estudo aos profissionais de educação e especialistas efetivos da Rede Municipal de Ensino de Corumbá;

CONSIDERANDO que o Anexo da Resolução/SEED n. 025/2007 foi editada sob a luz das legislações pretéritas, não incorporando, portando, a Lei que regulamenta sob o plano de cargo e carreiras do magistério bem como as alterações da Lei Complementar Municipal n. 042/2000;

CONSIDERANDO que, anualmente, profissionais de educação e especialistas municipais da Pasta da Educação pleiteiam a referida licença;

CONSIDERANDO os princípios norteadores da Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência,

**RESOLVE:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º** Esta Resolução regulamenta, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o afastamento de profissionais de educação e especialistas para capacitação em nível de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) no

País ou no exterior, com ou sem prejuízo da remuneração.

1º Os cursos de pós-graduação stricto sensu e os de pós-doutorado consideram-se programas de capacitação de longa duração.

§ 2º Considera-se pós-graduação stricto sensu o ciclo de cursos regulares em seguimento à graduação, sistematicamente organizados, que visam desenvolver e aprofundar a formação adquirida no âmbito da graduação e conduzem à obtenção de grau acadêmico, dividido em dois ciclos: mestrado e doutorado.

§3º É vedada a participação em programa de capacitação de longa duração aos profissionais de educação e especialistas sem vínculo com a Administração, bem como aos detentores de cargo efetivo proveniente de outros órgãos que não integrem o quadro da Secretaria Municipal de Educação.

§4º A participação em programa de capacitação de longa duração ocorre por iniciativa própria do profissional de educação e especialista interessado.

**Art. 2º** A participação do profissional de educação ou especialista ocupante do cargo efetivo em programa de capacitação de longa duração será concedida em face da necessidade de atendimento às demandas organizacionais, em área de justificado interesse institucional e poderá se realizar da seguinte forma:

I  afastamento integral do profissional de educação ou especialista;

II – regime especial de cumprimento de jornada de trabalho.

§ 1º O regime especial de cumprimento de jornada de trabalho poderá compreender o afastamento parcial do profissional de educação e especialista ou a redução de carga horária, conforme decisão emanada pelo Secretário Municipal de Educação.

§ 2º O profissional de educação e o especialista poderá obter licença para estudo em qualquer parte do território nacional, nas seguintes condições:

I  com direito à percepção do vencimento e vantagens pessoais e da função, desde que reconhecido o interesse para as atividades educacionais;

II  sem direito à percepção de remuneração, desde que a nova formação ou capacitação venha a ter relação com atribuições da função.

Parágrafo único. A licença para estudo, na condição referida no inciso I ou para fora do território do Município dependerá da autorização do Prefeito Municipal.

**CAPÍTULO II  
DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS**

**Art. 3º** Poderão concorrer à licença para os estudos, os profissionais de educação e especialistas efetivos que estiverem em pleno exercício de suas atividades, e, não se encontrarem em estágio probatório.

§ 1º A participação de profissional de educação e do especialista em programa de capacitação de longa duração implica compromisso de frequência e participação regular, conforme exigências de cada evento ou programa educacional.

§2º O profissional de educação e o especialista deverá ressarcir, nos doze meses subsequentes, ao órgão os valores custeados, nas seguintes hipóteses:

I – se desistir, sem motivo justificado, do evento objeto do incentivo;

II  se, durante o afastamento, aposentar-se voluntariamente, ou solicitar vacância ou exoneração;

III  se não permanecer após o término do incentivo, como servidor ativo do órgão, pelo período mínimo de 3 (três) anos ou período mínimo equivalente ao afastamento quando, mas nunca inferior a 3 (três) anos;

IV  se não obtiver o título ou grau que justificou seu afastamento, salvo nas hipóteses comprovadas de força maior ou de caso fortuito; e,

V  outras hipóteses dispostas na Lei Complementar n. 042/2000 e Lei Complementar n. 150/2012.

Parágrafo único. As hipóteses previstas nos incisos de I a V do §2º deste artigo ensejam a instauração de processo com o objetivo de apurar as razões da desistência ou reprovação, oferecendo ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes da Lei Complementar n. 042/2000.

**CAPÍTULO III  
DOS CRITÉRIOS E DA SELEÇÃO**

**Art. 4º** Serão selecionados 05 (cinco) profissionais de educação efetivos e/ou especialistas por ano.

**Art. 5º** Será concedida a licença para o profissional de educação e/ou especialista que contar com mais tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino, considerando, para tanto, o vínculo de efetivo mais antigo, em caso de existir duas matrículas.

**CAPÍTULO IV  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 6º** A licença para estudo será concedida por até um ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que não exceda, a quatro anos consecutivos,

incluídos os períodos de prorrogação, para cada dez anos de efetivo exercício.

Art. 7º Os interessados a concorrer à licença para o estudo no ano letivo de 2022 deverão requisitar junto ao setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Corumbá nos dias 10.03.2022 a 15.03.2022.

Art. 8º Revoga-se o Anexo da Resolução/SEED n. 025/2007.

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Corumbá, 09 de março de 2022.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria "P" nº 09 de 1º de janeiro de 2021>

**RESOLUÇÃO/SEMED N. 037 de 25 de fevereiro de 2022.**

*Dispõe sobre o resultado final do Processo Interno de Remoção para servidores efetivos, ocupantes dos Cargos de Técnico de Organização Escolar II, na função de Técnico de Educação Infantil; Agente de Apoio Escolar, na função de Agente de Educação Infantil; e Agente de Serviços Institucionais II, na função de Agente de Berçário, e dá outras providências.*

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** a publicação da RESOLUÇÃO/SEMED n.013 de 28 de janeiro de 2022, veiculada no Diário Oficial de Corumbá do dia 31.01.2022, Edição n.2.341, página 46, que estabeleceu critérios e procedimentos para o Processo Interno de Remoção para servidores efetivos, ocupantes dos Cargos de Técnico de Organização Escolar II, na função de Técnico de Educação Infantil; Agente de Apoio Escolar, na função de Agente de Educação Infantil; e Agente de Serviços Institucionais II, na função de Agente de Berçário;

**CONSIDERANDO** a publicação da RESOLUÇÃO/SEMED n.023 de 14 de fevereiro de 2022, veiculada no Diário Oficial de Corumbá do dia 14.02.2022, Edição n.2.350, página 03, que publicou o resultado preliminar do Processo Interno de Remoção, no qual consta nenhum candidato com inscrição deferida, com base nos critérios estabelecidos na RESOLUÇÃO/SEMED n.013 de 28 de janeiro de 2022;

**RESOLVE:**

Art. 1º Tornar público o resultado final, não havendo inscrições deferidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá, 25 de fevereiro de 2022.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria "P" nº 09 de 1º de janeiro de 2021,

**RESOLUÇÃO N. 044. DE 09 DE MARÇO DE 2022.**

**Dispõe sobre a Reinstalação da Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n. 15.078/2019, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação de Regência.

**RESOLVE:**

Art. 1º Reinstalar a Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n. 15.078/2019, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 14/03/2022, conforme a CI n. 221/2022, da Corregedoria Geral do Município.

Art. 2º Determinar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão supracitada.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 09 de março de 2022.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria "P" N. 09 - 01/01/2021

**RESOLUÇÃO N. 045. DE 09 DE MARÇO DE 2022.**

**Dispõe sobre a concessão de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n. 1.030/2021, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação de Regência.

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n. 1.030/2021, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, considerando a solicitação exarada na CI n. 216/2022, da Corregedoria Geral do Município.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 10 de março de 2022.

Corumbá-MS, 09 de Março de 2022.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria "P" N. 09 - 01/01/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA  
SOCIAL**

**GUARDA MUNICIPAL**

**INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 013 de 08 de Março de 2022**

*Dispõe sobre Instauração de Procedimento Sumário nº 006/2022 no âmbito da Guarda Civil Municipal e dá outras providências.*

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**, no uso das atribuições, em conformidade com o Decreto nº 2413 de 02/10/2020, art. 2º, XXVI,

**RESOLVE:**

Art.1º - Instaurar Procedimento Sumário nos termos do decreto nº 2415/2020, 05/10/2015, referente a apuração preliminar nº005/2022 a fim de apurar possível responsabilidade de servidor.

Art. 2º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor a comissão de Procedimento Sumário, no prazo de 30 dias prorrogável por igual período.

Alcides Galharte Neto - matr.3425  
Flávia de Lima Mendonça - matr.1494

Art. 3º Essa instrução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 08 de Março de 2022.

**CESAR FREITAS DUARTE**  
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social  
Portaria "P" Nº. 12-01/01/2021

**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO  
PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 - Processo Administrativo nº 29145/2021**

**Partes:** Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e Empresa Carvalho e Imada Ltda

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de jogos de mesas com cadeiras, cadeiras avulsas e caixas térmicas, com entrega e retirada nos locais de realização dos eventos, conforme condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 01/2022 - Processo Administrativo 29145/2021.

**Valor:** R\$ 27.999,00 (vinte e sete mil, novecentos e noventa e nove reais).

**Dotação Orçamentária:**

02.27 - Secretaria Municipal de Governo



227.83 - Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá  
13.392.0103.4120.0000 - Gerenciamento das Atividades de Fomento das Ações e Eventos Culturais  
33.90.39.14- Locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis  
Ficha: 830

**Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses

**Data da Assinatura:** 25 de fevereiro de 2022.

**Amparo Legal:** Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações

Assinam: Sr. Jolison Silva da Cruz - Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e Carvalho e Imada Ltda, por seu representante legal.

# DIOCORUMBÁ

Acompanhe os atos oficiais do Executivo Municipal gratuitamente pela internet. As edições do Diário Oficial de Corumbá estão disponíveis no site **[do.corumba.ms.gov.br](http://do.corumba.ms.gov.br)**



PREFEITURA DE  
**CORUMBÁ**