

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano X • Edição Nº 2.378 • Segunda-Feira, 28 de Março de 2022

EDIÇÃO SUPLEMENTAR

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



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de
Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso
do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

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

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

Marcelo Aguilar Iunes
Prefeito

Dirceu Miguéis Pinto
Vice-Prefeito

Secretarias

Secretaria Municipal de 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.....	Jolison 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

Edição Nº 2.378 • Segunda-Feira, 28 de Março de 2022



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

Exercício de 2021

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	350.442.500,00	350.442.500,00	417.641.669,27	67.199.169,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.457.000,00	90.457.000,00	106.747.028,18	16.290.028,18
Impostos	83.601.000,00	83.601.000,00	102.310.453,97	18.709.453,97
Taxas	6.856.000,00	6.856.000,00	4.436.574,21	-2.419.425,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.995.000,00	7.995.000,00	8.256.239,40	261.239,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.995.000,00	7.995.000,00	8.256.239,40	261.239,40
RECEITA PATRIMONIAL	884.500,00	884.500,00	1.949.086,72	1.064.586,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	401.000,00	401.000,00	357.132,32	-43.867,68
Valores Mobiliários	435.500,00	435.500,00	1.537.235,65	1.101.735,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	48.000,00	48.000,00	54.718,75	6.718,75
RECEITA DE SERVIÇOS	89.000,00	89.000,00	78.697,68	-10.302,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	88.000,00	88.000,00	78.399,33	-9.600,67
Outros Serviços	0,00	0,00	298,35	298,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.499.000,00	250.499.000,00	298.175.855,35	47.676.855,35
Transferências da União e de suas Entidades	68.610.000,00	68.610.000,00	102.929.114,32	34.319.114,32
Transferências do Estado e de suas Entidades	181.889.000,00	181.889.000,00	195.246.741,03	13.357.741,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.000,00	518.000,00	2.434.761,94	1.916.761,94
Multas administrativas, contratuais e judiciais	138.500,00	138.500,00	1.118.852,00	980.352,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	24.500,00	24.500,00	263.152,63	238.652,63
Demais Receitas Correntes	355.000,00	355.000,00	1.052.757,31	697.757,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	350.446.500,00	350.446.500,00	417.641.669,27	67.195.169,27
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	350.446.500,00	350.446.500,00	417.641.669,27	67.195.169,27
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	350.446.500,00	350.446.500,00	417.641.669,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.303.741,69	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	2.303.741,69	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	49.795.308,00	51.762.690,76	50.942.633,57	50.349.704,85	50.236.248,19	820.057,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.288.315,00	19.526.338,48	19.451.046,47	19.407.470,93	19.297.629,94	75.292,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.380.500,00	4.969.332,24	4.964.576,93	4.964.576,93	4.964.576,93	4.755,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.126.493,00	27.267.020,04	26.527.010,17	25.977.656,99	25.974.041,32	740.009,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.950.000,00	1.336.677,57	1.317.280,29	1.311.486,09	1.311.486,09	19.397,28
INVESTIMENTOS	2.150.000,00	332.359,89	316.095,08	310.300,88	310.300,88	16.264,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	1.004.317,68	1.001.185,21	1.001.185,21	1.001.185,21	3.132,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.100.000,00	2.008.360,69	0,00	0,00	0,00	2.008.360,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	59.845.308,00	55.107.729,02	52.259.913,86	51.661.190,94	51.547.734,28	2.847.815,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	59.845.308,00	55.107.729,02	52.259.913,86	51.661.190,94	51.547.734,28	2.847.815,16
SUPERÁVIT (XIV)			365.381.755,41			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	59.845.308,00	55.107.729,02	417.641.669,27	51.661.190,94	51.547.734,28	2.847.815,16
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	56.666,63	1.974.060,91	1.922.448,31	1.922.448,31	92.293,23	15.986,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.715,96	25.830,82	25.830,82	11.885,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.666,63	1.936.344,95	1.896.617,49	1.896.617,49	80.408,09	15.986,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	115.523,92	70.302,24	70.302,24	10.194,31	35.027,37
INVESTIMENTOS	0,00	40.830,47	5.803,10	5.803,10	0,00	35.027,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	74.693,45	64.499,14	64.499,14	10.194,31	0,00
TOTAL	56.666,63	2.089.584,83	1.992.750,55	1.992.750,55	102.487,54	51.013,37

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	1.747,81	174.110,75	175.270,75	300,00	287,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.719,67	104.679,67	0,00	40,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.747,81	69.391,08	70.591,08	300,00	247,81
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
TOTAL	1.747,81	174.110,75	175.270,75	300,00	287,81

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 – Balanço Orçamentário

Esta demonstração contábil especifica 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\$ 350.446.500,00 e as receitas correntes e receitas de capital realizadas totalizaram R\$ 417.641.669,27 gerando um saldo para mais de R\$ 67.195.169,27.
- Obtivemos um superávit orçamentário de R\$ 365.381.755,41 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 417.641.669,27 e as despesas empenhadas R\$ 52.259.913,86.
- O resultado apresentado na Secretaria Munic. De Finanças e Orçamento, as Despesas Correntes R\$ 50.942.633,57 representaram aproximadamente 97,48% do total empenhado em 2021 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais e no grupo de outras despesas correntes. As Despesas de Capital R\$ 1.317.280,29 representam aproximadamente 2,52%.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 2.146.251,46 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 1.992.750,55 e foram cancelados R\$ 102.487,54, logo, observa-se que aproximadamente 92,84% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.
- No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 175.858,56 sendo R\$ 175.270,75 pagos, equivale aproximadamente 99,66% dos Restos a Pagar Processados.



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

Exercício de 2021

1 of 7

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		70.567.583,13	56.432.031,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		64.903.048,21	52.107.499,67
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.664.534,92	4.324.531,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		208.699.580,19	376.524.392,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		233.213,25	34.613,41
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		223.650,67	22.404,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.562,58	12.208,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		13.084.785,72	11.036.135,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.639.047,13	3.588.743,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,96	4.792,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.654.242,23	36.534,14
PENSAO ALIMENTÍCIA		269.253,90	231.910,89
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.051.619,90	1.514.852,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.283.228,87	4.556.273,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		122.287,03	122.704,86
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		129.017,11	117.027,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		935.888,59	863.297,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		195.181.581,22	365.453.643,10
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		17.159.210,33	18.999.457,55
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.200,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		0,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.189.222,17	26.615.466,64
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		0,00	4.108.486,55
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		22.515.016,08	53.883.044,50
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		0,00	766.390,50
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	600.831,30
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDRA		82.727.322,38	106.812.065,54
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		68.588.610,26	148.872.924,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		0,00	4.794.975,95
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	8.045,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	8.045,56
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	8.045,56
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.879.684,00	41.869.575,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		43.316.997,77	40.080.199,83
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.562.686,23	1.789.375,89
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		233.934.437,05	391.094.660,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		13.284,79	55.675,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		13.370.660,39	10.712.930,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.913.641,60	3.319.815,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,96	4.792,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.583.689,50	17.785,73
PENSAO ALIMENTÍCIA		269.253,91	231.910,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.179.377,48	1.387.094,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.215.604,14	4.670.201,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		133.645,32	111.346,57
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		139.358,89	106.685,44
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		935.888,59	863.297,57
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		220.550.491,87	380.326.254,57
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		18.116.875,78	21.535.968,36
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		4.400,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		6.379.222,17	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		840.000,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		20.049.063,14	28.478.963,08
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		0,00	4.108.486,55
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		11.257.508,04	56.147.618,56
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		0,00	766.390,50
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5.040.000,00	500.831,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDRA		94.365.037,18	100.018.813,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		63.290.385,56	163.724.206,89
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		1.208.000,00	5.044.975,95
PERDAS DE INVESTIMENTOS		147.926,82	33,65
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		147.926,82	33,65
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E		147.926,82	33,65



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

Exercício de 2021

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
TOTAL		279.067.163,32	432.964.469,37	
VALORES MOBILIÁRIOS				
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		105.115,45	105.115,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		105.115,45	105.115,45	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		105.115,45	105.115,45	0,00
TOTAL		279.067.163,32	432.964.469,37	



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

Exercício de 2021

3 of 7

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

Aliquota 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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 of 7

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 pag.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 7

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.

1- Outros recebimentos extra orçamentários R\$ 195.181.581,22

- Registro das movimentações de Resgates das aplicações financeiras e das transferências entre detalhamentos da FG:1 e FG:2 R\$ 195.179.381,22 (orientação em 17/02/2022 através do curso EAD de prestações de contas anuais dos RPPS exercício 2021 e IPC 06), dessa Corte de Contas. Aplicada também para o exercício anterior.

- créditos à receber decorrente de folha de pagamento, lançamento para correção de fonte de recurso R\$ 2.200,00;

2- Saldos do exercício anterior R\$ 0,00

Segundo a mesma orientação (17/02/2022 através do curso EAD de prestações de contas anuais dos RPPS exercício 2021 e IPC 06) dessa Corte de Contas, na linha L22 Caixa e equivalentes de caixa 1.1.1.0.0.0.00.00, o montante de R\$ 0,00 corresponde a conta única do RPPS (bancos conta movimento plano previdenciário - previdência e taxa de administração).

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

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

Não processados – com a taxa de administração:

2019 – R\$ 21,72

2020 – R\$ 13.263,07.

1- Outros Pagamentos extra orçamentários R\$ 220.550.491,87

- Registro das movimentações das aplicações financeiras e das transferências entre detalhamentos da FG:1 e FG:2 R\$ 220.546.091,87 (orientação em 17/02/2022 através do curso EAD de prestações de contas anuais dos RPPS exercício 2021 e IPC 06), dessa Corte de Contas. Aplicada a também para o exercício anterior.

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

- créditos à receber decorrente de folha de pagamento, lançamento para correção de fonte de recurso R\$ 2.200,00;

2- Saldos para o exercício seguinte R\$ 105.115,45

Segundo a mesma orientação (17/02/2022 através do curso EAD de prestações de contas anuais dos RPPS exercício 2021 e IPC 06) dessa Corte de Contas, na linha L46 Caixa e equivalentes de caixa 1.1.1.0.0.0.00.00, o montante de R\$ 105.115,45 corresponde a conta única do RPPS (bancos conta movimento plano previdenciário - previdência e taxa de administração).



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

Exercício de 2021

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

--

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		229.358.606,97	169.980.341,07
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		158.791.023,84	113.548.309,75
Ingressos Extraorçamentários		13.083.009,14	11.005.101,22
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		145.708.014,70	102.543.208,53
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		229.253.491,52	169.988.136,63
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		184.593.735,98	128.097.748,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.522.987,21	10.712.963,67
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		171.070.748,77	117.384.785,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		105.115,45	-7.795,56

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	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-250,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
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
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

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
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	8.045,56
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		105.115,45	-8.045,56
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		105.115,45	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		44.659.755,54	41.890.387,72

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

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

Ingressos R\$ 229.358.606,97

- 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\$ 158.791.023,84

Ingressos extraorçamentários - R\$ 13.083.009,14

Transferência de Resgate de Aplicação RPPS R\$ 145.708.014,70 – Montante dos resgates parciais das aplicações financeiras no exercício, apresentada já com a dedução da rentabilidade das cotas.

Desembolsos – R\$ 229.253.491,52

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 orçamentárias 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\$ 184.593.735,98

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.

Transferências de Aplicações RPPS R\$ 171.070.748,77 - compreende as aplicações financeiras da carteira de investimento do RPPS no exercício.

Apuração do Fluxo de Caixa do período

Geração líquida de Caixa Equivalente de Caixa R\$ 105.115,45.

*Anexo, adequado conforme orientação (17/02/2022 através do curso EAD de prestações de contas anuais dos RPPS exercício 2021 e IPC 08) dessa Corte de Contas.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	151.137.348,84	156.143.505,76	166.481.940,31	202.186.614,18
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	151.137.348,84	156.143.505,76	166.481.940,31	202.186.614,18
Empréstimos	141.797.815,70	147.090.464,46	157.652.992,07	194.156.282,05
Internos	6.057.331,96	5.945.021,96	5.716.547,37	5.597.657,55
Externos	135.740.483,74	141.145.442,50	151.936.444,70	188.558.624,50
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	74.425,76	71.490,26	67.449,26	65.945,16
Externos	74.425,76	71.490,26	67.449,26	65.945,16
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.265.107,38	8.981.551,04	8.761.498,98	7.964.386,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.782.270,05	5.551.084,05	5.383.402,33	4.674.418,05
De Demais Contribuições Sociais	3.482.837,33	3.430.466,99	3.378.096,65	3.289.968,92
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	110.205.651,50	106.009.860,91	137.995.279,98	160.624.551,94
Disponibilidade de Caixa	110.205.651,50	106.009.860,91	137.995.279,98	160.624.551,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	113.420.447,38	107.077.910,14	138.212.639,48	163.548.413,52
(-) Restos a Pagar Processados	3.214.795,88	1.068.049,23	217.359,50	2.923.861,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	40.931.697,34	50.133.644,85	28.486.660,33	41.562.062,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	553.474.845,20	573.457.820,56	598.832.948,41	611.582.881,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.915.000,00	100.000,00	800.000,00	3.600.117,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	551.559.845,20	573.357.820,56	598.032.948,41	607.982.764,10
% da DC sobre a RCL (I/VI)	27,40	27,23	27,84	33,26
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	7,42	8,74	4,76	6,84
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	661.871.814,24	688.029.384,67	717.639.538,09	729.579.316,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	595.684.632,82	619.226.446,20	645.875.584,28	656.621.385,23
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	1.841.598,45	1.841.598,45	1.096.699,48	2.050.233,72
PASSIVO ATUARIAL	843.573.005,39	843.573.005,39	843.573.005,39	510.746.463,45
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	4.358.985,14	5.094.585,54	5.069.641,30	5.470.567,29
RP NÃO-PROCESSADOS	38.235.093,64	20.803.272,21	17.240.623,92	37.433.601,64
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	557.375.395,00	557.375.395,00	673.274.149,65	115.898.754,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.457.000,00	90.457.000,00	106.747.028,18	16.290.028,18
Impostos	83.601.000,00	83.601.000,00	102.310.453,97	18.709.453,97
Taxas	6.856.000,00	6.856.000,00	4.436.574,21	-2.419.425,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.519.810,00	44.519.810,00	50.974.356,52	6.454.546,52
Contribuições Sociais	36.524.810,00	36.524.810,00	42.718.117,12	6.193.307,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.995.000,00	7.995.000,00	8.256.239,40	261.239,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.986.000,00	2.986.000,00	13.226.893,09	10.240.893,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	401.000,00	401.000,00	357.132,32	-43.867,68
Valores Mobiliários	2.537.000,00	2.537.000,00	12.815.042,02	10.278.042,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	48.000,00	48.000,00	54.718,75	6.718,75
RECEITA DE SERVIÇOS	89.000,00	89.000,00	78.697,68	-10.302,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	88.000,00	88.000,00	78.399,33	-9.600,67
Outros Serviços	0,00	0,00	298,35	298,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.443.000,00	400.443.000,00	480.129.056,97	79.686.056,97
Transferências da União e de suas Entidades	125.990.500,00	125.990.500,00	165.949.530,50	39.959.030,50
Transferências do Estado e de suas Entidades	207.526.500,00	207.526.500,00	224.761.583,10	17.235.083,10
Transferências de Instituições Privadas	500,00	500,00	3.057.605,00	3.057.105,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	65.950.000,00	65.950.000,00	86.172.504,72	20.222.504,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	148.220,00	148.220,00
Transferências de pessoas físicas	975.500,00	975.500,00	39.613,65	-935.886,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.880.585,00	18.880.585,00	22.118.117,21	3.237.532,21
Multas administrativas, contratuais e judiciais	679.500,00	679.500,00	1.427.167,06	747.667,06
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	36.500,00	36.500,00	542.129,11	505.629,11
Demais Receitas Correntes	18.164.585,00	18.164.585,00	20.148.821,04	1.984.236,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	81.933.000,00	81.933.000,00	46.357.909,57	-35.575.090,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.364.000,00	49.364.000,00	41.956.768,74	-7.407.231,26
Operações de Crédito	49.364.000,00	49.364.000,00	41.956.768,74	-7.407.231,26
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.567.000,00	32.567.000,00	4.401.140,83	-28.165.859,17
Transferências da União e suas Entidades	26.481.500,00	26.481.500,00	1.593.983,14	-24.887.516,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.085.500,00	6.085.500,00	2.118.153,42	-3.967.346,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	689.004,27	689.004,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	639.308.395,00	639.308.395,00	719.632.059,22	80.323.664,22
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	639.308.395,00	639.308.395,00	719.632.059,22	80.323.664,22
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	639.308.395,00	639.308.395,00	719.632.059,22	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.878.950,00	37.786.534,41	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	5.878.950,00	5.878.950,00	0,00	
Superávit Financeiro		31.907.584,41	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	526.486.820,00	659.475.944,99	606.340.774,52	585.610.079,37	582.003.061,28	53.135.170,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.279.787,00	389.861.506,17	376.056.519,71	375.714.382,30	374.375.372,72	13.804.986,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.586.000,00	5.124.332,24	5.107.091,58	5.107.091,58	5.107.091,58	17.240,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.621.033,00	264.490.106,58	225.177.163,23	204.788.605,49	202.520.596,98	39.312.943,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	112.144.395,00	116.294.092,02	50.985.749,42	35.887.098,28	35.515.210,29	65.308.342,60
INVESTIMENTOS	105.007.895,00	111.884.874,91	48.912.547,84	33.868.348,44	33.496.460,45	62.972.327,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.420.000,00	2.608.899,43	285.379,43	230.927,69	230.927,69	2.323.520,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.716.500,00	1.800.317,68	1.787.822,15	1.787.822,15	1.787.822,15	12.495,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.100.000,00	2.008.360,69	0,00	0,00	0,00	2.008.360,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	643.731.215,00	777.778.397,70	657.326.523,94	621.497.177,65	617.518.271,57	120.451.873,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	643.731.215,00	777.778.397,70	657.326.523,94	621.497.177,65	617.518.271,57	120.451.873,76
SUPERÁVIT (XIV)			62.305.535,28			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	643.731.215,00	777.778.397,70	719.632.059,22	621.497.177,65	617.518.271,57	120.451.873,76
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-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.006.745,91	18.641.388,91	11.223.320,77	11.212.907,77	8.042.442,95	1.392.784,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.080,50	452.670,66	191.133,27	191.133,27	282.932,42	7.685,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.665,41	18.188.718,25	11.032.187,50	11.021.774,50	7.759.510,53	1.385.098,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.119.324,78	16.959.177,79	11.068.235,23	11.065.013,46	7.544.206,01	469.283,10
INVESTIMENTOS	2.114.176,65	16.884.484,34	11.003.736,09	11.000.514,32	7.534.011,70	464.134,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	74.693,45	64.499,14	64.499,14	10.194,31	0,00
TOTAL	4.126.070,69	35.600.566,70	22.291.556,00	22.277.921,23	15.586.648,96	1.862.067,20

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		99.512,79	4.270.247,30	4.239.194,53	81.195,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.039,02	2.038.804,87	1.994.232,02	14.061,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.473,77	2.231.442,43	2.244.962,51	67.133,34
DESPESAS DE CAPITAL		25.520,34	371.469,15	396.989,29	0,20
INVESTIMENTOS		25.520,34	371.469,15	396.989,29	0,20
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		125.033,13	4.641.716,45	4.636.183,82	81.195,38

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 639.308.395,00 e as Receitas Realizadas totalizaram R\$ 719.632.059,22 gerando um saldo para mais de R\$ 80.323.664,22.
- Receitas Correntes no montante de R\$ 673.274.149,65 e destaque a maior nas Transferências Correntes de R\$ 480.129.056,97 sendo:
 - R\$ 165.949.530,50 Transferência da União e de suas Entidades;
 - R\$ 224.761.583,10 Transferência do Estado e de suas Entidades;
 - R\$ 3.057.605,00 Transferência de Instituições Privadas;
 - R\$ 86.172.504,72 Transferência de Outras Instituições Públicas;
 - R\$ 148.220,00 Transferência do Exterior;
 - R\$ 39.613,65 Transferência de Pessoas Físicas.
- Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 22.118.117,21 referente a multas administrativas, contratuais e judiciais; indenizações, restituições e ressarcimentos e demais.
- Receitas de Capital no valor de R\$ 46.357.909,57; equivale a aproximadamente 6,44% da receita total do exercício de 2021.
- Obtivemos um superávit orçamentário de R\$ 62.305.535,28 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 719.632.059,22 e as despesas empenhadas R\$ 657.326.523,94, com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- O quadro das despesas orçamentárias apresenta a Dotação Inicial de R\$ 643.731.215,00 e Dotação Atualizada de R\$ 777.778.397,70, e foram empenhadas o total de R\$ 657.326.523,94 gerando saldo de dotação de R\$ 120.451.873,76.
- As Despesas Correntes de R\$ 606.340.774,52 representaram aproximadamente 92,24% do total empenhado em 2021 destacando a maior participações com Pessoal e Encargos Sociais de R\$ 376.056.519,71 que representaram aproximadamente 62,02% das despesas correntes.
- As Despesas de Capital R\$ 50.985.749,42 representam aproximadamente 7,76% das despesas empenhadas no exercício de 2021.
- Do montante inscritos em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 39.726.637,39 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 22.277.921,23 e observa-se que aproximadamente 56,08% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício e foram cancelados R\$ 15.586.648,96.
- No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 4.766.749,58 sendo R\$ 4.636.183,82 pagos que equivale aproximadamente 97,26% dos Restos a Pagar



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Processados foram pagos durante o exercício. O valor de R\$ 49.370,38 refere-se a Restos a Pagar Processados Cancelados.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 5

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	11.091.882,18	8.879.105,96	COMPLEMENTAR Nº 173/2020		26.527.042,91	13.214.363,65
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	11.888.175,16	13.753.287,58	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		336.540,30	262.952,84
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	875.019,44	1.304.255,57	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		9.546.941,12	8.873.426,63
OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNAS	42.266.093,54	38.695.019,44	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		11.432.825,65	14.386.996,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	358.113.190,17	291.484.348,55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		1.102.227,77	595.406,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	358.113.190,17	291.484.348,55	OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNAS		25.225.991,92	30.530.217,16
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	1.454.208,86	2.503.291,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		358.113.190,17	306.156.415,45
REPASSE RECEBIDO	356.658.981,31	288.981.056,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		338.113.190,17	306.156.415,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	438.592.051,63	561.392.116,50	REPASSE CONCEDIDO		334.663.098,89	282.235.154,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.808.252,37	40.242.283,15	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		23.450.091,28	23.921.260,52
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.829.346,29	35.600.566,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		450.516.578,50	571.655.787,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.978.906,08	4.641.716,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		26.914.105,05	35.803.506,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	203.055.769,21	154.281.941,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		22.277.921,23	29.257.908,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.311.578,45	21.702.093,46	RP PROCESSADO PAGO		0,00	632.293,34
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	35.627,90	18.848,27	RP PROCESSADOS PAGOS		4.636.183,82	5.913.304,93
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	127.284,45	414.967,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		202.265.916,51	154.053.196,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.710.238,01	28.411.602,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.664.500,18	22.248.896,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.811,73	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		19.158,66	16.607,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332.247,58	387.803,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.134.068,87	27.984.549,23
ISS	4.367.461,93	4.582.408,01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		332.073,38	387.803,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.631.376,59	9.527.576,10	ISS		4.363.375,11	4.582.408,01
OUTROS DEPOSITOS	1,04	359,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		30.553.869,92	9.500.969,62
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	42.414,65	0,00	OUTROS DEPOSITOS		1,04	359,13
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	345,11	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		41.675,71	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.637.938,42	1.091.236,05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	345,11
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	15.601.236,02	13.026.093,34	PENSAO ALIMENTICIA		1.554.679,52	1.085.164,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.928,90	276.491,14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		15.644.471,04	12.705.719,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	67.946.598,38	55.165.299,51	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		248.739,10	260.625,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.220.247,33	2.605.887,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		67.360.222,38	55.030.601,87
RP - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.499.773,37	1.430.649,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.271.400,59	2.626.875,96
RP - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	540.883,81	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.533.455,58	1.425.308,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.840.932,38	15.637.469,82	RP - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		540.153,82	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	195.728.030,05	366.867.891,57	RP - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.004.071,61	16.196.962,87
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	17.159.210,33	18.999.457,55	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		221.336.556,04	381.799.084,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	60.607,34	60.607,34	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		18.116.875,78	21.535.968,36
FAMÍLIA PAGO	91.480,00		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		176.404,07	24.908,61



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		211.270,22	217.577,67	PAGAMENTO	
MATERNIDADE PAGO		32.192,50	18.949,14	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	FAMÍLIA PAGO	
FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO INVESTIMENTO NO				MATERNIDADE PAGO	
EXTERIOR		4.189.222,17	26.615.466,64	DEPÓSITOS JUDICIAIS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	4.108.486,55	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO				FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO INVESTIMENTO NO	
PRIVADO		22.515.016,08	53.883.044,50	EXTERIOR	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU				FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	
REFERENCIADOS		0,00	766.390,50	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO	
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		0,00	600.831,30	PRIVADO	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		82.727.322,38	106.812.065,54	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU				REFERENCIADOS	
REFERENCIADOS - IMA/IDXA		68.588.610,26	148.872.924,57	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		0,00	4.794.975,95	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		39.502,04	1.092.205,71	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU	
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		113.420.447,38	67.231.031,22	REFERENCIADOS - IMA/IDXA	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		113.420.447,38	67.231.031,22	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		456.810,59	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		112.963.636,79	63.992.584,42	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	3.230.401,24	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	
CONTA ÚNICA		0,00	8.045,56	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
CONTA ÚNICA RPPS		0,00		ALUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	
TOTAL		1.629.757.748,40	1.579.783.607,19	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	
				VALORES MOBILIÁRIOS	
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
				CAIXA	
				CONTA ÚNICA RPPS	
				TOTAL	

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

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 apresenta a Receita Orçamentária:

- a) Recursos Ordinários no montante de R\$ 199.132.435,91 valores recebidos com recursos próprios de IPTU, ISS, ITBI e Taxas.
- b) Receitas Recebidas referente aos repasses constitucionais da educação/saúde e outros recursos vinculados no valor de R\$ 520.499.623,31

Transferências Financeiras Recebidas R\$ 358.113.190,17

- a) Devolução do Duodécimo Câmara Municipal no valor de R\$ 1.454.208,86.
- b) Repasse financeiro recebidas das entidades que compõe a administração Pública no valor de R\$ 356.658.981,31.

Recebimentos Extra- Orçamentários no montante de R\$ 438.592.051,63:

- a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 39.808.252,37 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 35.829.346,29 e Processados de R\$ 3.978.906,08).
- b) Valores consignados de fornecedores no total de R\$ 203.055.769,21;
- c) Outros recebimentos extraorçamentário no valor de R\$ 195.728.030,05 sendo que:
 - R\$ 548.648,83, refere-se a valores que serão restituídos e compensados com salário Família, folha de pagamento e depósitos judiciais e;
 - valor de R\$ 195.179.381,22 – Registro das movimentações de resgates das aplicações financeiras e das transferências entre detalhamentos da FG:1 e FG:2 (orientação em 17/02/2022 através do curso EAD de prestações de contas anuais dos RPPS exercício 2021 e IPC 06), dessa Corte de Contas. Aplicada também para o exercício anterior

**Despesa Orçamentária
Dispêndios**

O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 657.326.523,94 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

- a) Despesas empenhadas com recursos ordinários no valor de R\$ 208.260.088,71;
- b) Despesas empenhadas com recursos vinculados no valor de R\$ 449.066.435,23.

Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 358.113.190,17 refere-se às seguintes:

- a) Repasses concedidos com recursos do tesouro às entidades da administração pública no valor de R\$ 334.663.098,89.
- a) Repasse de Duodécimo da Câmara Municipal no total de R\$ 23.450.091,28 sendo: repasse aposentados e pensionistas no valor de R\$ 21.995882,42 e devolução do duodécimo Câmara Municipal no valor de R\$ 1.454.208,86;

Pagamento Extraorçamentário no montante de R\$ 450.516.578,50:

- a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 22.277.921,23;
- b) Pagamento de despesa de restos a pagar processados pagos no valor de R\$ 4.636.183,82;
- c) Pagamento de Valores consignados de fornecedores no total de R\$ 202.265.916,51.
- d) Outros Pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 221.336.556,94 sendo que;
 - R\$ 790.465,07 refere-se a valores que serão restituídos e compensados com salário Família, folha de pagamento e depósitos judiciais e;
 - Valor R\$ 220.546.091,87 Registro das movimentações das aplicações financeiras e das transferências entre detalhamentos da FG:1 e FG:2 (orientação em 17/02/2022 através do curso EAD de prestações de contas anuais dos RPPS exercício 2021 e IPC 06), dessa Corte de Contas. Aplicada a também para o exercício anterior.

- Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 163.653.528,97 referente a caixa e equivalente de caixa.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

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	260.284.661,53	61.152.225,62	199.132.435,91	258.040.940,48	54.212.588,85	203.828.351,63
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	103.030.624,73	0,00	103.030.624,73	88.633.229,73	0,00	88.633.229,73
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
15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.989.269,66	0,00	4.989.269,66	4.898.758,97	0,00	4.898.758,97
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	106.455,38	0,00	106.455,38	158.226,54	0,00	158.226,54
17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	8.274.531,68	0,00	8.274.531,68	7.690.087,39	0,00	7.690.087,39
18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	60.423.763,46	0,00	60.423.763,46	40.958.967,39	0,00	40.958.967,39
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	25.895.898,65	0,00	25.895.898,65	27.303.762,78	0,00	27.303.762,78
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	61.133.473,30	0,00	61.133.473,30	52.625.310,80	0,00	52.625.310,80
21 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIO	163.758,38	0,00	163.758,38	1.022.693,01	0,00	1.022.693,01
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - UNIO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	226.813,73	0,00	226.813,73	4.591.928,81	0,00	4.591.928,81
24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 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
25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 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
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	418.839,87	0,00	418.839,87	381.500,00	0,00	381.500,00
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.814.899,35	0,00	1.814.899,35	5.100.646,97	0,00	5.100.646,97
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
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
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
50 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.175.043,95	0,00	3.175.043,95	2.128.187,84	0,00	2.128.187,84
51 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	350.746,52	0,00	350.746,52	824.940,55	0,00	824.940,55
55 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIO	27,03	0,00	27,03	450.237,88	0,00	450.237,88

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Página 27



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 9

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		514.005.852,06	458.482.168,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		163.653.528,97	113.420.447,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		163.653.528,97	113.420.447,38
CONTA ÚNICA RPPS	F	105.115,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	157.338.423,98	112.963.636,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.209.989,54	456.810,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.405.854,03	2.071.609,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50.800,10	21.999,10
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	50.800,10	21.999,10
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.217.607,13	927.988,61
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	1.217.607,13	927.988,61
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.456.204,55	392.576,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	392.576,90
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	1.456.204,55	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		681.242,25	729.044,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	672.608,92	711.464,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	6.847,28
FAMÍLIA PAGO	F	6.433,33	10.732,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO	F	2.200,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		341.286.088,12	337.747.529,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		351.393.173,81	343.650.993,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	223.979.657,89	228.897.675,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	F	766.390,50	766.390,50
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	12.151.224,14	11.193.558,69
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	F	7.219.222,17	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	56.032.611,28	33.924.770,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	40.045.631,79	52.372.823,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	P	39.529,50	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	568.839,06	1.510.188,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	P	9.490.999,06	14.985.586,64
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	P	1.099.068,42	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	P	-10.107.085,69	-5.903.464,29
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-10.107.085,69	-5.903.464,29
ESTOQUES		5.660.380,94	5.242.582,58
ALMOXARIFADO		5.660.380,94	5.242.582,58
MATERIAL DE CONSUMO	P	925.699,03	1.197.920,21
PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		13.602.200,95	13.580.055,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.325.204,30	2.105.989,51
PESSOAL A PAGAR		28.104,08	57.857,05
PESSOAL A PAGAR	F	28.104,08	57.857,05
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	9.748,79	12.394,63
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	9.748,79	12.394,63
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.287.351,43	2.035.737,83
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.140.125,86	1.539.392,18
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	138.247,29	417.895,76
FGTS	F	8.978,28	3.756,44
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	74.693,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.621.418,38	2.709.837,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	2.612.115,10	2.697.272,31
FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.303,28	12.565,23
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	6.556,10	5.991,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.458,15	5.351,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	F	0,00	5.351,46
PIS/PASEP A RECOLHER	F	6.458,15	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	F	6.458,15	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		97,95	639,80
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	F	0,00	443,90
RECOLHER	F	97,95	195,90
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	F	97,95	195,90
RECOLHER	F	97,95	195,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.649.022,17	8.758.236,74
VALORES RESTITUTÍVEIS		9.528.464,72	8.738.612,02
CONSIGNAÇÕES	F	7.325.395,50	6.516.157,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	1.014.767,62	887.483,17
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	56.535,46	40.066,22
CONSIGNAÇÕES	F	1.131.766,14	1.294.905,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.557,45	19.624,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	117.957,45	14.347,83
DIÁRIAS A PAGAR	F	2.600,00	5.110,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	0,00	166,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		714.917.366,19	996.795.410,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.056.713,64	10.028.865,30
PESSOAL A PAGAR		92.326,67	264.692,82

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

2 of 9

Exercício de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	85.038,42	270.940,56	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	15.650,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00
AUTOPEÇAS	P	1.688,87	1.924,14	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	3.570.633,75	3.027.093,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.964.386,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.061.670,87	744.704,15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P
ATIVO NÃO CIRCULANTE		557.019.895,56	503.112.822,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		231.404.663,08	216.938.221,38	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		231.404.663,08	216.938.221,38	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	7.177.394,51	5.440.001,58	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.597.657,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	224.227.268,57	211.498.219,80	EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P
IMOBILIZADO		325.615.232,48	286.174.601,47	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	188.558.624,50
BENS MÓVEIS		28.503.498,28	26.190.620,34	EMPRESÍTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P
ARMAMENTOS	P	260.655,65	266.254,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.957.907,05
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.092.055,51	3.410.714,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	1.957.907,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.544.834,43	5.213.756,08	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P
VEÍCULOS	P	9.633.847,91	7.794.523,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	510.746.463,45
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.032.923,06	942.020,22	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	843.573.005,39
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.942.799,39	8.469.660,33	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P
SEMOVENTES	P	86.825,69	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-90.445,36	93.691,45	TOTAL PASSIVO	1.010.375.465,42
BENS IMÓVEIS		312.314.467,01	270.951.540,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INSTALAÇÕES	P	97.774,16	97.774,16	ESPECIFICAÇÃO	Nota
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	203.570.065,89	203.570.065,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
BENS DOMINICAIS	P	4.739.672,03	4.739.672,03	RESULTADOS ACUMULADOS	342.506.180,48
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	16.501.123,78	16.501.123,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	342.506.180,48
BENS DE USO ESPECIAL	P	34.760.548,28	34.281.880,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	52.645.282,87	11.761.024,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-15.202.732,81	-10.967.559,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-10.941.242,41	-8.848.511,54	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.506.180,48
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-4.261.490,40	-2.119.047,96	TOTAL	1.071.025.747,62
TOTAL		1.071.025.747,62	961.594.991,40		961.594.991,40



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 9

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

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



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

4 of 9

Exercício de 2021
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		465.701.484,33	389.859.875,85	PASSIVO FINANCEIRO (13.602.200,95)-RP não Proc.(37.677.778,72)		51.279.979,67	53.231.998,99
ATIVO PERMANENTE		605.324.263,29	571.735.115,55	PASSIVO PERMANENTE		714.917.366,19	996.795.410,37
				SALDO PATRIMONIAL		304.828.401,76	-88.432.417,96



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 9

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxx e 8944201)		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)		Nota
ATOS POTENCIAIS ATIVO			38.136.717,37	40.277.468,61	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		200.976.943,76
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			27.055.917,37	29.196.668,61	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		475.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS			11.080.000,00	11.080.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		200.501.943,76
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			800,00	800,00			
TOTAL			38.136.717,37	40.277.468,61	TOTAL		200.976.943,76
							212.431.187,71



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

6 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

- Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 163.653.528,97 refere-se aos saldos bancários apresentados em contas correntes.
- Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R\$ 3.405.854,03 referem-se a: Suprimento de Fundos no valor de R\$ 50.800,10 a prestar contas; Depósitos Judiciais no valor de R\$ 1.217.607,13 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul; Outros Créditos Previdenciários à Receber a Curto Prazo/Aporte periódico de R\$ 1.456.204,55; Outros Créditos a receber de R\$ 681.242,25 referem-se a créditos a receber por reembolso de salário família e salário maternidade pago, créditos a receber decorrentes de folha de pagamento e valores em trânsito realizáveis a curto prazo.
- Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo de R\$ 341.286.088,12, sendo 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).
- Estoques no valor de R\$ 5.660.380,94 sendo:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Material de consumo	925.699,03	1.197.920,21
Gêneros alimentícios	85.038,42	270.940,56
Materiais de Construção	15.650,00	0,00
Autopeças	1.688,87	1.924,14
Medicam. e mat. hospitalares	3.570.633,75	3.027.093,52



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

7 of 9

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA		
Material de expediente	1.061.670,87	744.704,15
Total	5.660.380,94	5.242.582,58

Ativo não Circulante

- Créditos a Longo Prazo: o valor de R\$ 231.404.663,08 é composto por Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 7.177.394,51 e Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 224.227.268,57. Valores apurados pela Procuradoria Geral do Município e em consonância com o Demonstrativo Sintético das ações desenvolvidas pelo Município para a cobrança da dívida Ativa, Atos Legais e Movimentação.
- Bens Móveis: Compõe o valor de R\$28.503.498,28 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 10.941.242,41 resultando no valor de R\$ 17.562.255,87. O valor de R\$ 343.162,84 refere-se a bens móveis da Câmara Municipal de Corumbá, sendo o valor de R\$ (105.716,73) referente a bens móveis a classificar.
- Bens Imóveis referem-se 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 nº 02 de 28/10/2021 e Resolução SEFIG nº 040/2021.

Passivo Circulante

- Os valores constantes no Passivo Circulante referem-se a saldo de Restos a pagar Processados.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

8 of 9

NOTA EXPLICATIVA

- Demais Obrigações a Curto Prazo no valor total de R\$ 9.649.022,17 sendo: em Valores Restituíveis de R\$ 9.528.464,72 correspondem as consignações, depósitos judiciais e não judiciais, e em outras obrigações de curto prazo de R\$ 120.557,45 referente a indenizações e restituições e diárias a pagar, em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante.
- Passivo Não Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a) Pessoal a Pagar: Reconhecimento de Precatórios de Pessoal no valor de R\$ 92.326,67, conforme relatório da Procuradoria Geral do Município.
- Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 7.964.386,97 referem-se a Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições previdenciárias junto ao RGPS no valor de R\$ 4.674.418,05 e Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições sociais junto a Receita Federal no valor de R\$ 3.289.968,92, constante no Anexo 16- Dívida Fundada;
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo a Pagar no valor de R\$ 194.156.282,05 referem-se a: Empréstimos Internos no valor de R\$ 5.597.657,55, que tratam-se de parcelamentos dos programas Pró-moradia e Pró-transporte junto a Caixa Econômica Federal, constante no Anexo 16- Dívida Fundada; Empréstimos Externos no valor de R\$ 188.558.624,50 junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata- FONPLATA, decorrente de Operação de Crédito Externa de contrato de empréstimo, que tem como objeto de contrato a execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá -PDI. Os valores foram atualizados em moeda nacional e observando a cotação da moeda estrangeira em 31 de Dezembro de 2021, constante no Anexo 16- Dívida Fundada. Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo a) Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo: Reconhecimento de Precatórios de Credores Nacionais no valor de R\$ 1.957.907,05, conforme relatório da Procuradoria Geral do Município. Provisões a Longo Prazo - 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. Atuarial credenciado pela MIBA nº 935 Richard MDutzmann. 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 demonstrado pelo Fluxo-Financeiro Atuarial.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

9 of 9

NOTA EXPLICATIVA

- Patrimônio Líquido Resultados Acumulados Superávit ou Déficit Acumulado - Apresentou um resultado superávitário no exercício no valor de R\$ 391.286.654,50 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL a) O quadro apresenta o valor de R\$ 414.421.504,66 composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 465.701.484,33 deduzido do Passivo Financeiro R\$ 51.279.979,67.

MUNICIPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
ATIVO CIRCULANTE		465.701.484,33	389.859.875,85	PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		163.653.528,97	113.420.447,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		163.653.528,97	113.420.447,38	PESSOAL A PAGAR	
CONTA ÚNICA RPPS		105.115,45	0,00	PESSOAL A PAGAR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		157.338.423,98	112.963.636,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.209.989,54	456.810,59	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.898.849,38	1.657.033,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.217.607,13	927.988,61	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	
DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.217.607,13	927.988,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		681.242,25	729.044,53	FGTS	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		672.608,92	711.464,45	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.200,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	6.847,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		6.433,33	10.732,80	FORNECEDORES NACIONAIS	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		300.149.105,98	274.782.395,33	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		300.149.105,98	274.782.395,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		56.032.611,28	33.924.770,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		766.390,50	766.390,50	PIS/PASEP A RECOLHER	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		12.151.224,14	11.193.558,69	PIS/PASEP A RECOLHER	
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		7.219.222,17	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		223.979.657,89	228.897.675,83	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	
TOTAL		465.701.484,33	389.859.875,85	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
				VALORES RESTITUTÍVEIS	
				CONSIGNAÇÕES	
				DEPÓSITOS JUDICIAIS	
				CONSIGNAÇÕES	
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OTSS	
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
				DIÁRIAS A PAGAR	
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	



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

Exercício de 2021

2 of 2
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			37.677.778,72	39.651.943,94
					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			35.829.346,29	35.525.873,25
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			35.829.346,29	35.525.873,25
					TOTAL			51.279.979,67	53.231.998,99



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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		48.304.367,73	68.622.292,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		714.917.366,19	996.795.410,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.507.004,65	414,576,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.056.713,64	10.028.865,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50.800,10	21.999,10	PESSOAL A PAGAR		92.326,67	264.692,82
SUPLENTE DE FUNDOS		50.800,10	21.999,10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		92.326,67	264.692,82
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.456.204,55	392,576,90	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	181.181,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	392,576,90	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	181.181,65
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		1.456.204,55	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.964.386,97	9.582.990,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		41.136.982,14	62.965.134,12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	392.576,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		51.244.067,83	68.868.598,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.674.418,05	5.707.576,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		9.490.999,06	14.985.586,64	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		3.289.968,92	3.482.837,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		39.529,50	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		194.156.282,05	141.797.815,70
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		568.839,06	1.510.188,66	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		5.597.657,55	6.057.331,96
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		1.099.068,42	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		5.597.657,55	6.057.331,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		40.045.631,79	52.372.823,11	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		188.558.624,50	135.740.483,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-10.107.085,69	-5.903.464,29	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		188.558.624,50	135.740.483,74
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-10.107.085,69	-5.903.464,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.957.907,05	1.395.723,98
ESTOQUES		5.660.380,94	5.242.582,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.957.907,05	1.395.723,98
ALMOXARIFADO		5.660.380,94	5.242.582,58	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		1.957.907,05	843.573.005,39
MATERIAL DE CONSUMO		925.699,03	1.197.920,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO		510.746.463,45	843.573.005,39
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		85.038,42	270.940,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		510.746.463,45	843.573.005,39
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		15.650,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		470.576.611,69	382.635.620,79
AUTOPEÇAS		1.688,87	1.924,14	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		621.264.857,25	460.937.384,60
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		3.570.633,75	3.027.093,52	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-581.095.005,49	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.061.670,87	744.704,15	TOTAL		714.917.366,19	996.795.410,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		557.019.895,56	503.112.822,85				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		231.404.663,08	216.938.221,38				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		231.404.663,08	216.938.221,38				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		224.227.268,57	211.498.219,80				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.177.394,51	5.440.001,58				
IMOBILIZADO		325.615.232,48	286.174.601,47				
BENS MOVEIS		28.503.498,28	26.190.620,34				
SEMOVENTES		86.825,69	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		3.092.055,51	3.410.714,71				
MOBÍVEIS E UTENSÍLIOS		5.544.834,43	5.213.756,08				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.032.925,06	942.020,22				
VEÍCULOS		9.633.847,91	7.794.523,55				
ARMAMENTOS		260.655,65	266.254,00				



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

Exercício de 2021

2 of 2

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
IMOBILIZADO			286.174.601,47		
BENS MOVEIS		325.615.232,48	26.190.620,34		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.503.498,28	8.469.660,33		
DEMAIS BENS MOVEIS		8.942.799,39	93.691,45		
BENS IMOVEIS		-90.445,36	270.951.540,63		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		312.314.467,01	203.570.065,89		
INSTALAÇÕES		203.570.065,89	97.774,16		
BENS DE USO ESPECIAL		97.774,16	34.281.880,53		
BENS DOMINICAIS		34.760.548,28	4.739.672,03		
BENS DE USO COMUM DO POVO		4.739.672,03	16.501.123,78		
DEMAIS BENS IMOVEIS		16.501.123,78	11.761.024,24		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		52.645.282,87	-10.967.559,50		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-15.202.732,81	-8.848.511,54		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-10.941.242,41	-2.119.047,96		
		-4.261.490,40			
TOTAL		605.324.263,29	571.735.115,55		



MUNICIPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

1 of 6

Exercício de 2021

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		34.642.575,15	27.790.279,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		34.449.491,66	27.280.170,95
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		193.083,49	510.108,05
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		101.697,01	171.233,66
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		101.697,01	171.233,66
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-4.056.605,41	1.327.612,37
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-4.056.605,41	1.327.612,37
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
114	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		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
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		983.098,98	2.817.507,12
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	3.097,55



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

2 of 6

Exercício de 2021

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Destinação de Recursos (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
				ATUAL	EXERC. ANTERIOR
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
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE			105.586,98	57.621,10
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			105.586,98	57.621,10
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			735.786,65	5.264,78
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			735.786,65	5.264,78
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%			1.021.004,89	3.081.892,47
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			748.062,47	3.058.089,78
036	Remuneração de Depósito Banc - FUNDEB 70%			272.942,42	23.802,69
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%			0,00	-2.302.107,31
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			-5.228.688,00	-2.303.502,46
037	Remuneração de Depósito Banc - FUNDEB 30%			5.228.688,00	1.395,15
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - UNIAO			433.724,79	-422.540,57
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			433.724,79	-422.540,57
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL			-415.422,39	254.575,16
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			-415.422,39	254.197,56
339	Recursos para aplicação em ações emerg			0,00	377,60
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO - ESTADO			152.868,18	203.934,03
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			152.868,18	203.934,03
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - ESTADO			794.635,97	1.664.718,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			794.635,97	1.664.718,46
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL			142.620,20	69.500,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			142.620,20	69.500,00
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			112.428,97	3.178.517,38
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			62.388,45	2.041.113,45
336	Recursos destinados ao enfrentamento do			50.040,52	1.137.403,93
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			1.136.975,13	568.671,73
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv			0,00	104.231,83
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé			-99.502,75	252.176,90
012	Componente de Vigilância em Saúde - (Blo			0,00	31.838,06



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

3 of 6

Exercício de 2021

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI		0,00	-7.895,90
014	Componente Básico da Assistência Farmacê		0,00	-53.869,15
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 Açõe		373.341,90	0,00
133	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		967.678,81	325.614,70
143	Recursos que não se enquadram nos Detalh		967.678,81	325.614,70
144	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.454.890,32	7.792.687,19
150	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.454.890,32	7.792.687,19
151	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.239.158,37	3.382.864,51
155	Recursos que não se enquadram nos Detalh		5.239.158,37	3.382.864,51
311	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		3.128.527,10	2.584.941,23
168	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.128.527,10	2.584.941,23
336	FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		318.165,50	806.268,42
170	Recursos que não se enquadram nos Detalh		318.165,50	806.268,42
072	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		27,03	237,88
074	Transferências da União decorrentes de e		27,03	237,88
171	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		13.227,06	20.252,86
019	Recursos destinados ao enfrentamento do		13.227,06	20.252,86
501	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		9.053.629,29	241.842,46
181	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	52,23
182	Recursos Minerais		8.437.841,15	6.242,77
171	Fundo Especial de Petróleo - FEP		615.788,14	235.547,46
019	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		209.521,75	525.348,32
180	Convênio Trânsito		209.521,75	525.348,32
501	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		1.581.866,13	36.925,07
181	Recursos provenientes do FUNDERSUL		1.581.866,13	36.925,07
000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS- FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		873.836,48	310.374,92
182	Recursos que não se enquadram nos Detalh		873.836,48	310.374,92
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		259.797,47	699.544,31



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

4 of 6

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	259.797,47	699.544,31
186	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	3.924.476,01	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.924.476,01	0,00
191	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	22.436.671,27	1.914.878,39
028	Operações de Crédito Externas - Outros P	22.436.671,27	1.914.878,39
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.250.376,51	1.245.690,29
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.114.983,01	1.245.690,29
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	135.393,50	0,00
201	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	174.588,61	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	174.588,61	0,00
202	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	629.442,16	933.600,93
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	629.442,16	933.600,93
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
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	4.329.292,57	4.567.973,98
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 - (BI	0,00	174.206,35
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	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 Manutem	306.936,76	0,00
042	Atenção especializada - Bloco de Estrutu	1.160.922,44	0,00
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



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

5 of 6

Exercício de 2021

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
340	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		1.328.555,82	0,00
341	Recursos do Bloco de Estruturação da Red		110.757,00	0,00
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		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
216	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		57.458,90	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		57.458,90	0,00
221	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIAO		484.684,85	2.629.952,27
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		484.684,85	2.629.952,27
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOC		6.590.184,03	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		6.589.806,43	0,00
339	Recursos para aplicação em ações emergen		377,60	0,00
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		120.011,63	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		120.011,63	0,00
225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		72.499,47	48.597,39
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		72.499,47	48.597,39
227	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOC		69.500,00	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		69.500,00	0,00
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		160.317,88	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		90.796,90	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		69.520,98	0,00
231	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		221.164,97	529.644,80
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 - (BI		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



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

6 of 6

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
043	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu		1.849,97	0,00
045	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção		45.139,87	0,00
340	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações		14.819,36	0,00
233	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		117.663,44	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes		117.663,44	0,00
244	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.382.864,51	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes		3.382.864,51	0,00
250	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		276.874,32	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes		276.874,32	0,00
251	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4.453.755,14	2.104.942,71
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes		4.453.755,14	2.104.942,71
255	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		237,88	0,00
311	Transferências da União decorrentes de e		237,88	0,00
268	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		741,91	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		741,91	0,00
270	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		4.730,17	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes		52,23	0,00
072	Recursos Minerais		4.620,21	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP		57,73	0,00
271	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		300.856,21	0,00
019	Convênio Trânsito		300.856,21	0,00
281	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		30.122,43	28.306,01
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes		30.122,43	28.306,01
282	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		341.285,76	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes		341.285,76	0,00
291	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		2.619.297,11	0,00
028	Operações de Crédito Externas - Outros P		2.619.297,11	0,00
TOTAL			414.421.504,66	336.627.876,86

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 6

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	112.772.978,04	87.316.484,74		PESSOAL E ENCARGOS	330.462.615,06	300.421.366,79	
IMPOSTOS	107.110.269,16	81.755.906,00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.992.082,79	258.730.226,16	
TAXAS	5.662.708,88	5.560.578,74		ENCARGOS PATRONAIS	37.379.193,52	34.655.106,01	
CONTRIBUIÇÕES	50.370.032,14	44.177.779,07		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	181.181,65	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.113.792,74	36.488.763,88		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	6.091.338,75	6.854.852,97	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.256.239,40	7.689.015,19		PESSOAL E ENCARGOS	45.953.885,32	42.944.734,05	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	495.469,98	11.607.271,67		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.444.403,65	38.187.187,91	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	495.469,98	11.607.271,67		APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.505.931,67	4.757.546,14	
SERVIÇOS				PENSÕES	3.550,00	0,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.450.438,36	22.435.220,74		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125.958.473,62	112.105.747,54	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.285.207,57	15.820.846,29		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.266.456,19	12.553.865,10	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.219.342,20	6.034.307,40		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.190.200,99	93.889.258,69	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	3.945.888,59	580.067,05		SERVIÇOS	5.501.816,44	5.662.623,75	
FINANCEIRAS				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.887.155,27	33.549.066,80	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	926.634.696,96	843.852.554,07		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.107.091,58	5.604.271,62	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	380.939.676,18	331.363.407,75		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.780.063,69	27.944.795,18	
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	542.436.984,77	506.642.361,03		OBTIDOS	496.542.992,02	432.263.813,27	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.057.605,00	5.280.081,89		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	378.705.030,38	329.427.144,35	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	148.220,00	503.058,85		TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	61.152.225,62	54.212.588,85	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	39.613,65	63.644,55		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.685.736,02	48.624.080,07	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	12.597,36	0,00		TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	40.857.959,54	49.724.982,76	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	25.269.050,85	60.430.589,56		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	37.328.326,19	44.072.143,67	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	24.155.489,32	59.469.957,13		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E	32.875,41	342.705,52	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.064.191,15	867.897,49		AJUSTE PARA PERDAS	3.496.757,94	5.310.133,57	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.370,38	92.734,94		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.308.049,00	4.915.588,29	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	338.905.904,06	4.219.808,27		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.642,14	18.024,45	
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	65.911,50	70.038,68		TRIBUTÁRIAS	6.279.406,86	4.897.563,84	
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	332.826.541,94	0,00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.013.450,62	4.149.769,59		CONTRIBUIÇÕES			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.481.898.570,39	1.074.039.708,12					
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	537.615.009,89					



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 6

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		1.481.898.570,39	1.611.654.718,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.640.786,06	635.729.418,51
				PREMIAÇÕES		217.405,19	848.121,96
				INCENTIVOS		8.393.084,48	7.295.127,90
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	620.427.074,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.030.296,39	7.159.094,65
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.090.611.915,89	1.611.654.718,01
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		391.286.654,50	0,00
				TOTAL		1.481.898.570,39	1.611.654.718,01



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		45.103.012,22	55.793.292,82
INVESTIMENTOS		44.872.084,53	55.793.292,82
INVERSÕES FINANCEIRAS		230.927,69	0,00
DEINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.777.627,84	3.579.178,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.777.627,84	3.579.178,32
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		41.956.768,74	38.602.856,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		41.956.768,74	38.602.856,82

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

NOTA EXPLICATIVA

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Transferências das Instituições Privadas de R\$ 3.057.605,00 – refere-se a:

- Arrecadação de Receita (1748.10.1.1.00) Transferência de Instituições Privada – Vale S.A. CNPJ 33.592.510/0001-54 no valor de R\$ 2.855.855,00;
- Arrecadação de Receita (1748.10.1.1.00) Transferência de Instituições Privada – da empresa Votorantim S.A no valor de R\$ 196.750,00.
- Depósito recebido em nome de Mayara Cibelle de Souza Malheiros CNPJ 42.785.855/0001-15 no valor de R\$ 5.000,00

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.

Transferências de Pessoas Físicas de R\$ 39.613,65 repasse da Secretaria da Receita Federal R\$ 38.413,65 somados a R\$ 1.200,00 doação de imposto de renda do Sr. Pedro Luiz.

Outras Transferências e delegações recebidas refere-se a doações de bens R\$ 12.597,36

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

- 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 Incorporação de Ativos de R\$ 1.064.191,15 – refere-se à incorporação de bens moveis ao patrimonial da Prefeitura.

Ganhos com Desincorporação de Passivos de R\$ 49.370,38 – refere-se à anulação de Restos a Pagar Processados, dos quais os saldos não serão mais utilizados, e atendendo o Decreto nº 2.692 de 06/12/2021. Este saldo esta evidenciado no anexo 12 Balanço Orçamentário, em Execução dos Restos a Pagar Processados, Cancelados.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA

- **Resultado positivo de participações** no valor de R\$ 65.911,50; – referem-se ao resultado positivo de participações, proventos de pagamentos de dividendos, referentes às contas do RPPS.
- **Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas** Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo, conforme avaliação atuarial R\$ 332.826.541,94.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 6.013.450,62 refere-se a:
 - Compensação Financeira do RGPS para o RPPS R\$ 982.848,82
 - Multas e juros previstos em contrato no valor de 1.977,50
- Fundo Municipal de Saúde - 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 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 vetor bloqueado pelo TJMS no valor de R\$ 5.534,61.
- Fundo Municipal de Assistência Social - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 366,60 trata-se de devolução de termo de colaboração e devolução de duas diárias.
- Fundo Municipal de investimento Social no valor de R\$ 55.606,03 refere-se à restituição de convênios, devolução de termos de colaboração, conforme discriminado em Outras Receitas correntes.
- Funprev - Outras Restituições (devoluções de proventos, pensões etc.) R\$ 7.161,15;
- Fundo Municipal de Educação no valor 1.920,82 de trata-se de devolução de suprimentos de fundos R\$ 1.914,26 e restituição de convênios de R\$ 6,56.
- Fundo municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no total de R\$ 23.543,12 sendo R\$ 10.063,07 arrecadação de receitas de multas e R\$ 13.480,05 devolução de saldo de convênios.
- Fundo da Procuradoria do Município – PGM no valor de R\$ 59.701,79 correspondem a honorários advocatícios e ônus da sucumbência.
- Fundo Municipal Defesa do Consumidor no valor de R\$ 24.100,58 sendo: Multas administrativas, contratuais e judiciais — no valor de R\$ 23.600,58 e transferência recebida do Ministério Público conforme nº do Processo 09000804120198120008. - Demais Receitas correntes — no valor de R\$ 500,00 - parcela 1/10 de RZ Vasconcellos — acordo de não persecução penal — notificação MP.
- Secretaria Mun. De Finanças e Gestão - valor de R\$ 4.275.310,82 refere-se a valores com arrecadação de outras receitas que não possuem especificação própria e também inscrição em dívida ativa de receitas que não possuem conta pcasp específica.
- SEINFRA - incorporação de material de expediente no valor de R\$ 160,00 (telefone sem fio).
- Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - 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 equilíbrio econômico e financeiro das linhas do serviço de transporte rural



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - valor de R\$ 25.139,00 nata—se incorporação de saldo almoxarifado transferência por conta da alteração de denominação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras -

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos de R\$ 5.107.091,58 - está composto por Juros e Encargos de empréstimos e Financiamentos sobre a dívida interna e externa no valor de R\$ 528.908,42 e também sobre a dívida externa junto ao credor Fonplata no valor de R\$ 4.578.183,16. **Variações Monetárias e Cambiais** de R\$ 23.780.063,69 refere-se à atualização por variação monetária parcelamento pró-moratória e pró-transporte conforme extrato da Caixa econômica Federal de R\$326.962,53 atualização da dívida em decorrência da cotação do dólar – FONPLATA de R\$ 23.453.101,16

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas - 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 variável fundo de investimento imobiliário e aplicações em renda variável do exterior.

Perdas Involuntárias no valor de R\$ 32.875,41 – refere-se a perdas por reclassificação de despesa de permanente para despesa de consumo, perda por roubo, transferência para o almoxarifado central da prefeitura, transferências entre entidades, e baixa de bens patrimonizados como se fossem de propriedade da prefeitura quando na verdade são bens cedidos ao município.

Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 3.472.217,94 refere-se a cancelamento da dívida ativa exercício 2021 conforme relatório da Procuradoria-Geral do Município.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VPD

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 7.030.296,39 refere-se à execução das despesas 339098(compensação ao RGPS), 339046(auxílio alimentação) e 339093(indenização e restituições).



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.057.331,96	1.363,06	326.962,53	788.000,00	5.997.657,55
Sub-total	6.057.331,96	1.363,06	326.962,53	788.000,00	5.997.657,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	135.740.483,74	65.409.869,90	0,00	12.591.729,14	188.558.624,50
Sub-total	135.740.483,74	65.409.869,90	0,00	12.591.729,14	188.558.624,50
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	5.707.576,60	13.326,78	0,00	1.046.485,33	4.674.418,05
Sub-total	5.707.576,60	13.326,78	0,00	1.046.485,33	4.674.418,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	264.692,82	92.326,67	0,00	264.692,82	92.326,67
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	181.181,65	0,00	0,00	181.181,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	392.577,00	0,00	392.577,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	392.576,90	0,10	0,00	392.577,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.482.837,33	0,00	0,00	192.868,41	3.289.968,92
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	1.395.723,98	863.425,79	0,00	301.242,72	1.957.907,05
Sub-total	5.717.012,68	1.348.329,56	0,00	1.725.139,60	5.340.202,64
TOTAL	153.222.404,98	66.772.889,30	326.962,53	16.151.354,07	204.170.902,74



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

Exercício de 2021

1 of 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	11.154,72	0,00	11.118,32	0,00	0,00	36,40
EXERCÍCIO 2019	113.878,41	0,00	44.502,51	3.221,77	0,00	72.597,67
EXERCÍCIO 2020	4.641.716,45	0,00	4.629.933,37	10.413,00	0,00	22.196,08
EXERCÍCIO 2021	0,00	3.978.906,08	0,00	0,00	0,00	3.978.906,08
Sub-total	4.766.749,58	3.978.906,08	4.685.554,20	13.634,77	0,00	4.073.736,22
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
EXERCÍCIO 2016	152.463,51	0,00	22.474,11	0,00	0,00	129.989,40
EXERCÍCIO 2017	7.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,69
EXERCÍCIO 2018	842.609,60	0,00	775.734,08	0,00	0,00	66.875,52
EXERCÍCIO 2019	3.119.765,89	0,00	2.997.483,04	0,00	3.221,77	119.061,08
EXERCÍCIO 2020	35.600.566,70	0,00	34.068.878,96	0,00	10.413,00	1.521.274,74
EXERCÍCIO 2021	0,00	35.829.346,29	0,00	0,00	0,00	35.829.346,29
Sub-total	39.726.637,39	35.829.346,29	37.864.570,19	0,00	13.634,77	37.677.778,72
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	227.299,91	227.299,91	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	128.185,44	128.185,44	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	4.194.838,46	4.194.838,46	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	383.344,70	383.344,70	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	4.933.668,51	4.933.668,51	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	540.883,81	540.153,82	0,00	0,00	729,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	843.471,38	25.311.578,45	24.664.500,18	0,00	0,00	1.490.549,65
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	188,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	433.189,32	33.710.238,01	34.134.068,87	0,00	0,00	9.358,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.247,58	332.073,38	0,00	0,00	174,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,30
ISS	0,00	4.367.461,93	4.363.375,11	0,00	0,00	4.086,82
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	42.414,65	41.675,71	0,00	0,00	738,94
PENSAO ALIMENTICIA	6.071,81	1.637.938,42	1.554.679,52	0,00	0,00	89.330,71
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	797.940,23	15.601.236,02	15.644.471,04	0,00	0,00	754.705,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127.962,10	2.220.247,33	2.271.400,59	0,00	0,00	76.808,84
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	80.612,30	1.499.773,37	1.533.455,58	0,00	0,00	46.930,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.636.321,25	67.946.598,38	67.360.222,38	0,00	0,00	3.222.697,25
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	45.642,85	209.928,90	248.739,10	0,00	0,00	6.832,65

*

*

Exercício de 2021

MUNICIPIO DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.541.093,58	30.631.376,59	30.553.869,92	0,00	0,00	1.618.600,25
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	887.483,17	127.284,45	0,00	0,00	0,00	1.014.767,62
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	40.059,47	35.627,90	19.158,66	0,00	0,00	56.528,71
OUTROS DEPÓSITOS	6,75	1,04	1,04	0,00	0,00	6,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.294.905,37	18.840.932,38	19.004.071,61	0,00	0,00	1.131.766,14
Sub-total	8.738.612,02	203.055.769,21	202.265.916,51	0,00	0,00	9.528.464,72
TOTAL	53.231.998,99	247.797.690,09	249.749.709,41	13.634,77	13.634,77	51.279.979,67

*
*

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 4

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.384.970.453,62	1.191.536.075,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		193.145.092,68	162.797.944,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		106.747.028,18	85.164.235,37
Receita de Contribuições		50.974.356,52	46.973.118,07
Receita Patrimonial		477.762,57	11.513.556,15
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		78.697,68	38.111,58
Outras Receitas Originárias		22.118.117,21	18.095.024,49
Remuneração das Disponibilidades		12.749.130,52	1.013.898,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	484.530.197,80	458.276.557,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		707.295.163,14	570.461.573,62
Ingressos Extraorçamentários		203.473.958,27	160.957.139,52
Transferências Financeiras Recebidas		358.113.190,17	306.961.225,57
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		145.708.014,70	102.543.208,53
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.330.066.927,73	1.124.663.464,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	495.551.914,12	450.852.390,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	5.107.091,58	5.604.271,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	97.146.157,88	83.042.747,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		732.261.764,15	585.164.054,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		203.077.825,21	160.818.043,78
Transferências Financeiras Concedidas		358.113.190,17	306.961.225,57
Transferência de Aplicação RPPS		171.070.748,77	117.384.785,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		54.903.525,89	66.872.610,98

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		44.774.891,75	55.781.566,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.439.230,50	54.429.880,80
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.335.661,25	1.351.685,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-44.774.891,75	-55.781.566,77

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		41.956.768,74	38.602.856,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		41.956.768,74	38.602.856,82
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.852.321,29	3.504.484,87
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.852.321,29	3.504.484,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		40.104.447,45	35.098.371,95

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

Layout conforme IPC 08 - STN



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 4

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		113.420.447,38	67.231.031,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		50.233.081,59	46.189.416,16
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		163.653.528,97	113.420.447,38

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		484.530.197,80	458.276.557,47
Intergovernamentais		394.423.250,16	383.635.168,33
da União		167.543.513,64	171.200.118,96
de Estados e Distrito Federal		226.879.736,52	212.435.049,37
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		90.106.947,64	74.641.389,14
Total das Transferências Recebidas		484.530.197,80	458.276.557,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		97.146.157,88	83.042.747,65
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		40.438.421,86	33.883.013,58
Outras transferências concedidas		56.707.736,02	49.159.734,07
Total das Transferências Concedidas		97.146.157,88	83.042.747,65

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 4

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		19.709.863,49	18.559.798,31
ESSENCIAL à JUSTIÇA		5.272.995,18	8.356.328,94
ADMINISTRAÇÃO		52.329.585,61	41.961.777,05
SEGURANÇA PÚBLICA		14.458.373,44	12.947.397,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.308.831,37	15.011.375,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL		47.075.903,15	44.449.291,31
SAÚDE		125.567.763,67	112.055.159,95
EDUCAÇÃO		119.387.087,85	107.548.008,43
CULTURA		2.246.152,56	5.684.965,34
DIREITOS DA CIDADANIA		190.420,72	828.460,32
URBANISMO		31.591.331,64	41.076.265,57
HABITAÇÃO		1.372.561,54	151.800,70
SANEAMENTO		14.544.402,44	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		4.972.354,03	4.087.328,62
AGRICULTURA		14.221,80	626.945,41
INDÚSTRIA		4.541.826,18	2.780.191,23
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.780.317,06	2.606.908,54
TRANSPORTE		25.444.421,25	27.391.775,70
DESPORTO E LAZER		5.743.501,14	4.728.612,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		495.551.914,12	450.852.390,74

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		528.908,42	928.474,80
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		4.578.183,16	4.675.796,82
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		5.107.091,58	5.604.271,62

- Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 1.384.970.453,62 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 1.330.066.927,73 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 54.903.525,89 ou seja, houve um acréscimo nas receitas em relação as despesas operacionais.
- As atividades de Investimento gerou um Fluxo Líquido Negativo de R\$ -44.774.891,75 pela não entrada de recursos de Investimento no exercício financeiro.
- Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento apresentou o valor recebido em operações de crédito no valor de R\$ 41.956.768,74 e desembolsos com financiamento no valor de R\$ 1.852.21,29, apresentando um resultado de caixa líquido positivo no valor de R\$ 40.104.447,45



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

4 of 4

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2021 no montante de R\$ 163.653.528,97 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2021.