

# DIOCORUMBÁ



## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XI • Edição Nº 2.612 • terça-feira, 14 de Março de 2023

### PARTE I • PODER EXECUTIVO

#### BOLETIM DE PESSOAL

#### ATOS DO PREFEITO

PORTARIA “P” Nº 150, DE 14 DE MARÇO DE 2023

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 20 da Lei Complementar nº 42, de 8 de dezembro de 2000, resolve:

**Art. 1º TORNAR SEM EFEITO** a nomeação de candidatos aprovados para exercer, em caráter efetivo, cargo de nível superior do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Corumbá, conforme Portaria “P” nº 106, de 10 de fevereiro de 2023, em virtude do descumprimento do Item 11.3 do Edital de Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2018, de 13 de março de 2018, homologado pelo Edital nº nº 23/2018, de 25 de junho de 2018, conforme anexo único que integra o presente.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**MARCELO AGUILAR IUNES**  
PREFEITO DE CORUMBÁ

**ANEXO ÚNICO**  
DA PORTARIA “P” Nº 150, DE 14 DE MARÇO DE 2023

**TORNAR SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS PARA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR**

**Cargo: Profissional de Educação - Função: Professor de 1º ao 5º ano**

NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
REGINA FATIMA SANTOS DA SILVA	123º

**Cargo: Profissional de Educação - Função: Professor de Educação Física**

NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
WALDINEI FERREIRA SEIZER	46º

PORTARIA “P” Nº 151, DE 14 DE MARÇO DE 2023.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, “a” da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Dispensar **LEIDILENE SOARES FERREIRA DA SILVA**, Profissional de Serviços de Saúde, mat. 2728, da Função de Confiança de Chefe de Núcleo, símbolo FCA-2, da Coordenação do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST's, da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Designar **SIONÉIA GALHARTE TROTTA** - Técnica em Saúde Pública I, mat. 1506 na Função de Confiança de Chefe de Núcleo, símbolo FCA-2, na Coordenação do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST's, da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 3º** Dispensar **NELY RAMONA DA COSTA SANTOS**, Técnica de Saúde Pública II, Mat. 5058, da Função de Confiança de Chefe de Núcleo, símbolo FCA-2, da Coordenação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 4º** Designar **MARIA LEATRICE BECHUAT** - Profissional de Serviços de Saúde, mat. 4289 para responder pela Coordenação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 5º** Dispensar **LAYS CARRERA GONÇALVES**, Técnica de Saúde Pública II, mat. 9820, da Função de Confiança de Supervisor de Serviço III - FCA 4, da Coordenação de Sistema de Informação em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 6º** Designar **LAYS CARRERA GONÇALVES**, Técnica de Saúde Pública II, mat. 9820, na Função de Confiança de Chefe de Núcleo, símbolo FCA-2, na Coordenação de Sistema de Informação em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.



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 Canavaro 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.....	Marcelo Nunes Araújo
Secretaria Municipal de Saúde.....	Beatriz Silva Assad
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	José Wagner de Oliveira Junior
Auditoria-Geral de Fazenda.....	Ednaldo Evangelista dos Santos

#### Administração Indireta

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Luciano Silva de Oliveira
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Elisângela Sienna da Costa Oliva
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Paulo André de Araújo Júnior
Agência Municipal Portuária.....	José Tadeu Vieira Pereira
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Migueis
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos.....	Fabio Luiz Pereira da Silva

Edição Nº 2.612 • terça-feira, 14 de Março de 2023



**Art. 7º** Designar **MARCIO MALHORQUIM BLANCO** - Agente de Atividades de Saúde II, mat. 3623 na Função de Confiança de Supervisor de Serviço III - FCA 4, na Coordenação de Sistema de Informação em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 8º** Esta Portaria entra em vigor com sua publicação.

**MARCELO AGUILAR IUNES**  
Prefeito de Corumbá

**BEATRIZ SILVA ASSAD**  
Secretária Municipal de Saúde

## BOLETIM DE LICITAÇÃO

### TERMO HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo nº 34.667/2022, HOMOLOGAR/ADJUDICAR o procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 40/2022, cujo objeto é: Contratação de empresa para elaboração de estudos e projetos executivos de infraestrutura urbana de pavimentação, sistema e drenagem de águas pluviais, acessibilidade e sinalização viária em diversas ruas no Município de Corumbá/MS e no Distrito de Albuquerque, pela proposta mais vantajosa para Administração Pública Municipal da Empresa SCHETTINI ENGENHARIA - LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 37.534.039/0001-07, no valor de R\$ 511.201,81 (quinhentos e onze mil, duzentos e um reais e oitenta e um centavos).

Data de Assinatura: 13/03/2023.

Assina: Ricardo Campos Ametlla- Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Extrato do CONTRATO nº 008/2023/FUNEC - Processo Administrativo 4817/2023 Pregão Eletrônico nº 119/2022 - Processo Licitatório nº 285/2022/SEGEPLAN - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2022/SEGEPLAN - Processo Executor nº 4817/2023/FUNEC - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ e a EMPRESA NASSER SAFA AHMAD ME - CNPJ: 73.328.999/0001-76

Objeto: Referente a execução da Ata de Registro de Preços nº 007/2022/SEGEPLAN para Aquisição de Materiais Permanentes (tipo VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR) para atender a Fundação de Esportes de Corumbá.

VALOR: R\$ 792,03 (Setecentos e noventa e dois reais e três centavos) conforme Processo nº 4817/2023 e Notas de empenho nº 077/2023 e 078/2023.

PRAZO DE ENTREGA: A entrega será de forma parcelada e deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Autorização de fornecimento emitida pela Fundação de Esportes de Corumbá e encaminhada ao Fornecedor.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência de 06 (seis) meses, contados da sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.27.84.812.0101.4170- Gerenciamento da Fundação de Esportes de Corumbá - 44.90.52.34 - Máquina, Utensílios e Materiais diversos / Aparelhos e utensílios domésticos.

DESIGNAÇÃO DE GERENCIAMENTO: Fica designado o servidor CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA, Matrícula nº 7.345-3, para responder como fiscal e a servidora GABRIELA FIGUEIREDO DUARTE, Matrícula nº 10.432-3, para responder como gestor deste contrato em atendimento ao artigo 67 da Lei 8.666/93. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Foro: Comarca de Corumbá - MS

Data de Assinatura: 10/03/2023.

Assinam: LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa NASSER SAFA AHMAD ME

### Aviso de Resultado/Adjudicação de Licitação

Pregão Eletrônico nº 07/2023 - Processo nº 19.032/2022

Órgão: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica a licitação para registro de preços visando eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e material personalizado para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá

Empresas vencedoras valor total: R\$666.491,64 (seiscentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos): SET COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI (15.193.276/0001-00) com os lotes: 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15 e 18 no valor total de R\$283.380,43 (duzentos e oitenta e três mil e trezentos e oitenta reais e quarenta e três centavos). INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA - ME (77.036.481/0001-10) com o lote: 17 no valor total de R\$6.458,41 (seis mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos). REZENDE & DINIZ NETO LTDA (02.001.655/0001-00) com os lotes: 2 e 13 no valor total de R\$58.288,80 (cinquenta e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos). OPERA SOLUÇÕES GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (45.271.989/0001-06) com os lotes: 1, 3, 7, 8, 11 e 16 no valor total de R\$318.364,00 (trezentos e dezoito mil e trezentos e sessenta e quatro reais).

CORUMBÁ - MS, 14 de março de 2023

LUIZ DE ALBUQUERQUE MELO FILHO / Pregoeiro.

### Aviso de Resultado de Dispensa de Licitação Eletrônica

Processo nº 29207/2022

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL - SUPERINTENDÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR .

O Município de Corumbá, através do Agente de Contratação, comunica aos

interessados da licitação supracitada, instaurado visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULO L200 DE ANO 2009, CEDIDO PELO INCRA-SR-16

Empresas vencedoras valor total: R\$32.084,00 (trinta e dois mil e oitenta e quatro reais): LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (23904788000166) com o lote: 1 no valor total de R\$32.084,00 (trinta e dois mil e oitenta e quatro reais).

CORUMBÁ - MS, 13 de março de 2023

IVAN COSTA BRITTO / Agente de Contratação.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2022

Partes: Agência Municipal de Trânsito e Transporte-AGETRAT e JULIANO VEZETIN COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 08.694.780/0002-00.

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de materiais permanentes para atender as demandas das secretarias, fundações e agências. Fonte 633

Valor: R\$ 11.200,00 (Onze Mil e Duzentos Reais)

As despesas decorrentes dos serviços correrão da seguinte forma:

Órgão Orçamentário: 02.37 Secretaria Municipal de Infraestrutura Hab. e Serv. Públicos

Unidade Orçamentária: 61. 02.37.72 Agência Municipal de Trânsito e Transporte

Projeto de Atividade: 4191 Gerenciamento de Atividades de Trânsito

Natureza de Despesa: 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data da Assinatura: 24/02/2023

Vigência: 12 (doze) meses.

Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações

Assinam: Paulo André de Araújo Júnior - Agência Municipal de Trânsito e Transporte-AGETRAT e a empresa JULIANO VEZETIN COMERCIAL LTDA.

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 03/2023 - Pe 147/2022

Processo: 29731/2022

Partes: Secretaria Municipal De Saúde, neste ato representado pela Beatriz Silva Assad, e as empresas abaixo descritas, por seus respectivos representantes legais.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de interação compulsória e serviços de remoção para interação compulsória, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. Valores Registrados: CTA SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 32.175.503/0001-94, valor total do item 2 de R\$375.000,00; BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 25.534.201/0001-08, valor total do item 1 de R\$347.400,00.

Duração: 12(doze) meses.

Data da Assinatura: 09/03/2023.

Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam Secretaria Municipal De Saúde e as empresas acima mencionadas, por seus respectivos representantes legais.

### EXTRATO: TEMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Referência: 2.831/2021

Assunto: Chamamento Público para o credenciamento de pessoas, físicas ou jurídicas, para prestação de plantões médicos, na rede de urência e emergência - Rua, do Município de Corumbá no Pronto Socorro, na UPA e no SAMU.

Ratifico o procedimento de adjudicação e homologação de adesão da Pessoa física Sr. RAFAEL VILELA DE CAMPOS, inscrita no CPF sob nº. 006.532.691-10 por inexistência de licitação por inviabilidade de competição, prevista no caput do artigo 25 da Lei nº 8666/93 e alterações, de acordo com as normas do edital de credenciamento nº 04/2021 - Processo nº 2.831/2021, declarando ratificado, adjudicado e homologado, os serviços abaixo em favor da empresa que atendeu as regras do Credenciamento nº 04/2021, pelo período de 12 (doze) meses, para as quantidades de horas anuais descritas abaixo:

Código	Descrição	Valor Hora Plantão	Quantidade Total de Horas	Valor Estimado Total
39586	Hora Plantão	R\$ 125,00	2880	R\$ 360.000,00

Corumbá-MS, 10 de Março de 2023.

Assina: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde

### EXTRATO: TEMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Referência: 2.831/2021

Assunto: Chamamento Público para o credenciamento de pessoas, físicas ou jurídicas, para prestação de plantões médicos, na rede de urência e emergência - Rua, do Município de Corumbá no Pronto Socorro, na UPA e no SAMU.

Ratifico o procedimento de adjudicação e homologação de adesão da Pessoa física Sra. ISABELA CASTELLO LEMOS, inscrita no CPF sob nº. 044.605.011-39 por inexistência de licitação por inviabilidade de competição, prevista no caput do artigo 25 da Lei nº 8666/93 e alterações, de acordo com as normas do edital de credenciamento nº 04/2021 - Processo nº 2.831/2021, declarando ratificado, adjudicado e homologado, os serviços abaixo em favor da empresa que atendeu as regras do Credenciamento nº 04/2021, pelo período de 12 (doze) meses, para as quantidades de horas anuais descritas abaixo:

Código	Descrição	Valor Hora Plantão	Quantidade Total de Horas	Valor Estimado Total
39586	Hora Plantão	R\$ 125,00	2880	R\$ 360.000,00

Corumbá-MS, 10 de Março de 2023.

Assina: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde

### AVISO DE TERMO DE RETIFICAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
 Retificação de Publicação no Diário Oficial do Estado nº 11.101 de 14/03/2023, pag. 149.  
 e DIOCORUMBÁ nº 2.611 de 13/03/2023, pag. 1.  
 Retifica por incorreção de publicação o Extrato do Contrato Administrativo nº 014/2023-Processo nº 2502/23 Pregão 119/2022 Ata de Registro de Preço nº

007/2022.  
 Partes: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e Empresa Master Eletrodoméstico Eireli.  
 Onde se lê: 3.3.90.52.00: Equipamentos e Material Permanente  
 Leia-se: 4.4.90.52.00: Equipamentos e Material Permanente  
 As demais partes permanecem inalteradas.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

**ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	402.161.500,00	402.161.500,00	417.089.217,81	14.927.717,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.259.000,00	102.259.000,00	127.265.149,22	25.006.149,22
Impostos	96.003.000,00	96.003.000,00	121.676.393,70	25.673.393,70
Taxas	6.256.000,00	6.256.000,00	5.588.755,52	-667.244,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.200.000,00	8.200.000,00	8.661.287,50	461.287,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.200.000,00	8.200.000,00	8.661.287,50	461.287,50
RECEITA PATRIMONIAL	844.000,00	844.000,00	3.794.999,00	2.950.999,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	438.000,00	438.000,00	402.586,33	-35.413,67
Valores Mobiliários	406.000,00	406.000,00	3.392.412,67	2.986.412,67
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	73.813,64	-6.186,36
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	76.000,00	76.000,00	73.813,64	-2.186,36
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.040.000,00	290.040.000,00	275.739.424,74	-14.300.575,26
Transferências da União e de suas Entidades	77.790.000,00	77.790.000,00	83.607.672,05	5.817.672,05
Transferências do Estado e de suas Entidades	212.250.000,00	212.250.000,00	192.131.752,69	-20.118.247,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	738.500,00	738.500,00	1.554.543,71	816.043,71
Multas administrativas, contratuais e judiciais	212.500,00	212.500,00	183.277,89	-29.222,11
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	1.098.171,81	1.072.171,81
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	273.094,01	-226.905,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	-5.002.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
ALIEAÇÃO 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>407.163.500,00</b>	<b>407.163.500,00</b>	<b>417.089.217,81</b>	<b>9.925.717,81</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>407.163.500,00</b>	<b>407.163.500,00</b>	<b>417.089.217,81</b>	<b>9.925.717,81</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>407.163.500,00</b>	<b>407.163.500,00</b>	<b>417.089.217,81</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	6.517.923,98	0,00	6.517.923,98
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	6.517.923,98	0,00	6.517.923,98

## SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 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)	26.019.000,00	32.850.040,08	32.840.040,08	32.818.329,94	32.761.878,31	10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.734.500,00	15.175.050,26	15.175.050,26	15.175.050,26	15.172.219,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.235.500,00	8.111.594,48	8.111.594,48	8.111.594,48	8.111.594,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.049.000,00	9.563.395,34	9.553.395,34	9.531.685,20	9.478.063,87	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.512.000,00	19.223.708,16	14.223.208,21	14.208.285,11	14.208.285,11	5.000.499,95
INVESTIMENTOS	5.412.000,00	5.024.410,05	23.910,10	8.987,00	8.987,00	5.000.499,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.100.000,00	14.199.298,11	14.199.298,11	14.199.298,11	14.199.298,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	897.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>48.428.200,00</b>	<b>52.073.748,24</b>	<b>47.063.248,29</b>	<b>47.026.615,05</b>	<b>46.970.163,42</b>	<b>5.010.499,95</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>48.428.200,00</b>	<b>52.073.748,24</b>	<b>47.063.248,29</b>	<b>47.026.615,05</b>	<b>46.970.163,42</b>	<b>5.010.499,95</b>
SUPERÁVIT (XIV)			370.025.969,52			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>48.428.200,00</b>	<b>52.073.748,24</b>	<b>417.089.217,81</b>	<b>47.026.615,05</b>	<b>46.970.163,42</b>	<b>5.010.499,95</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.986,00	592.928,72	502.424,09	502.424,09	103.251,51	3.239,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.575,54	3.411,19	3.411,19	39.091,07	1.073,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.986,00	549.353,18	499.012,90	499.012,90	64.160,44	2.165,84
DESPESAS DE CAPITAL	35.027,37	5.794,20	0,00	0,00	0,00	40.821,57
INVESTIMENTOS	35.027,37	5.794,20	0,00	0,00	0,00	40.821,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.013,37</b>	<b>598.722,92</b>	<b>502.424,09</b>	<b>502.424,09</b>	<b>103.251,51</b>	<b>44.060,69</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES		287,81	113.456,66	111.933,39	979,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40,00	109.840,99	109.880,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247,81	3.615,67	2.052,40	979,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>287,81</b>	<b>113.456,66</b>	<b>111.933,39</b>	<b>979,00</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

#### NOTA EXPLICATIVA

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\$ 407.163.500,00 e as receitas correntes e receitas de capital realizadas totalizaram R\$ 417.089.217,81 gerando um saldo para mais de R\$ 9.925.717,81.
- Obtivemos um superávit orçamentário de R\$ 370.025.969,52 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 417.089.217,81 e as despesas empenhadas R\$ 47.063.248,29. Esta Secretaria é arrecadadora de Receitas.
- No exercício 2022 houve abertura de Superávit Financeiro no valor de R\$ 6.517.923,98 com base no resultado do exercício 2021.
- O resultado apresentado na Secretaria Municipal De Finanças e Orçamento, as Despesas Correntes R\$ 32.840.040,08 representaram aproximadamente 69,78% do total empenhado em 2022. As Despesas de Capital R\$ 14.223.208,21 representam aproximadamente 30,22%.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 649.736,29 (inscritos em 31 de dezembro de 2021 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 502.424,09 e foram cancelados R\$ 103.251,51, logo, observa-se que aproximadamente 77,33% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Processados de R\$ 113.744,47 (inscritos em 31 de dezembro de 2021 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 111.933,39 e foram cancelados R\$ 979,00, logo, observa-se que aproximadamente 98,41% dos Restos a Pagar Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.



**SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
	Nota	Nota		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>417.089.217,81</b>	<b>417.641.669,27</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.063.248,29</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	218.303.611,65	198.788.110,30	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.063.248,29
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	111.076.003,67	102.989.043,53	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	65.611.322,32	61.051.883,59	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>353.432.544,20</b>
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	177.722,09	106.455,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	331.436.661,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	8.880.875,21	8.274.531,68	REPASSE CONCEDIDO	21.995.882,42
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	13.039.682,87	35.339.762,61	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	69.289.547,64
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>10.739.859,59</b>	<b>4.156.705,58</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>81.005.639,78</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.739.859,59	4.156.705,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.168.021,30
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	1.853.808,30	1.454.208,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	614.357,48
REPASSE RECEBIDO	8.886.051,29	2.702.496,72	RP PROCESSADOS PAGOS	502.424,09
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>70.407.616,41</b>	<b>80.661.874,07</b>	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	111.933,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.084,87	712.179,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.128.608,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.633,24	598.722,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.450.928,80
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.451,63	113.456,66	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110.193,74
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.320.258,52	79.871.270,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.197.064,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	17.567.548,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.573.495,20	0,00	ISS	121.989,12
DEPOSITOS E CAUÇÕES	114.630,82	35.627,90	ISS	75.169,55
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	214.383,08	127.124,69	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.021.827,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.197.064,21	PENSAO ALIMENTICIA	49.882,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.899.192,23	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	871.693,00
ISS	0,00	121.989,12	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	817.438,26
ISS	75.169,55	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.559,99
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.808,38	19.024.170,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.492.123,28
PENSAO ALIMENTICIA	46.912,00	52.205,64	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	603.850,02
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	722.248,00	4.895.162,60	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	517.473,77
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.757,96	107.327,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.070.628,45	45.332,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.484,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	608.785,30	33.094.461,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.222.386,12
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	520.812,51	965.486,70	13. SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.546.581,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	551.472,10	CÉDULAS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	149.642,82
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.642.170,98	2.484,52	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00
		1.083.813,67	FAMÍLIA PAGO	5,13
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	16.652,60
			MATERNIDADE PAGO	321.811,02
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	522.838,63



**SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2022

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			78.423,87	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		3.864.340,65	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		3.994.273,02	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		14.752.809,23	43.721.442,09
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		149.642,82	47.028,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.752.809,23	43.721.442,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	5,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		18.189,66	3.744.105,09
FAMÍLIA PAGO				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS CAIXA		14.734.619,55	39.977.337,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		9.759,62	16.652,60	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS				<b>TOTAL</b>		<b>541.958.135,90</b>	<b>530.419.539,93</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		3.834.870,58	14.737,18				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>43.721.442,09</b>	<b>27.959.291,01</b>				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.721.442,09	27.959.291,01				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.744.105,09	81.336,53				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		39.977.337,00	27.877.954,48				
<b>TOTAL</b>		<b>541.958.135,90</b>	<b>530.419.539,93</b>				

## SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

#### NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 417.089.217,81 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas, neste sentido as remunerações de depósitos bancários foram arrecadadas considerando à destinação em ordinárias e vinculadas.

#### **Ingressos**

As Transferências Financeiras Recebidas de R\$ 10.739.859,59 referem-se a:

- Devolução de Duodécimo da Câmara Municipal no valor de R\$ 1.853.808,30;
- Transferências financeiras entre secretarias totalizando R\$ 8.886.051,29.

Recebimentos Extra-Orçamentários no montante de R\$ 70.407.616,41;

- a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 93.084,87 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 36.633,24 e Processados de R\$ 56.451,63);
- b) Valores consignados no total de R\$ 66.320.258,52;
- c) Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 3.994.273,02;
- d) Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 43.721.442,09.

#### **Dispêndios**

O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 47.063.248,29 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas.

Transferências Financeiras Concedidas R\$ 410.852.530,74.

- a) Repasse Concedido para as secretarias no montante de R\$ 385.501.180,32;
- b) Repasse Duodécimo a Câmara Municipal e pagamento a Aposentados e Pensionistas da Câmara no valor de R\$ 25.351.350,42.

**Pagamento Extra-Orçamentário** no montante de R\$ 69.289.547,64:

- a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 502.424,09;
- b) Pagamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 111.933,39;
- c) Pagamento de Valores consignados no total de R\$ 64.128.608,44;
- d) Outros Pagamentos Extraorçamentários no total de R\$ 4.546.581,72;
- e) Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 14.752.809,23.





**SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**B) QUADRO ANEXO**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

**ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

Pág.: 1

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)		
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	281.763.084,49	63.459.472,84	218.303.611,65	259.940.335,92	61.152.225,62	198.788.110,30		
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	111.076.003,67	0,00	111.076.003,67	102.989.043,53	0,00	102.989.043,53		
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	177.722,09	0,00	177.722,09	106.455,38	0,00	106.455,38		
17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	8.880.875,21	0,00	8.880.875,21	8.274.531,68	0,00	8.274.531,68		
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	65.611.322,32	0,00	65.611.322,32	61.051.883,59	0,00	61.051.883,59		
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	35.339.762,61	0,00	35.339.762,61		
80 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	13.039.682,87	0,00	13.039.682,87	11.091.882,18	0,00	11.091.882,18		
<b>TOTAL</b>	<b>480.548.690,65</b>	<b>63.459.472,84</b>	<b>417.089.217,81</b>	<b>478.793.894,89</b>	<b>61.152.225,62</b>	<b>417.641.669,27</b>		



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
	Nota		Nota
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.205.324,78	45.026.525,12	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.752.809,23	43.721.442,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.752.809,23	43.721.442,09	PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	14.734.619,55	39.977.337,00	PESSOAL A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.189,68	3.744.105,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.444.948,61	1.892.639,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,10	3.000,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.000,10	3.000,10	FGTS
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.740.284,02	1.217.445,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.740.284,02	1.217.445,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	701.664,49	672.194,42	FORNECEDORES NACIONAIS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	672.194,42	672.194,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ESTOQUES	29.470,07	0,00	VALORES RESTITUIVÉIS
ALMOXARIFADO	7.566,94	12.443,12	CONSIGNAÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO	7.566,94	12.443,12	DEPOSITOS JUDICIAIS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.282,94	3.648,74	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.279,14	7.178,32	CONSIGNAÇÕES
	1.004,86	1.616,06	CONSIGNAÇÕES
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	244.084.047,66	231.815.641,20	DIARIAS A PAGAR
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	243.948.838,59	231.404.663,08	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	243.948.838,59	231.404.663,08	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.298.501,58	7.177.394,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
	236.650.337,01	224.227.268,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>135.209,07</b>	<b>410.978,12</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
BENS MÓVEIS	320.037,20	351.858,38	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS
VEÍCULOS	25.400,00	25.400,00	
BENS DE INFORMÁTICA	89.806,07	116.593,07	<b>TOTAL PASSIVO</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.884,76	91.309,06	<b>16.312.270,43</b>
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.739,00	1.740,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.219,37	116.816,25	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.988,00	0,00	Exercício Atual
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>230.794,48</b>	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	230.794,48	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-184.828,13	-171.674,74	Exercício Atual
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-184.828,13	-171.674,74	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>			<b>244.977.102,01</b>
			<b>244.977.102,01</b>
			<b>244.977.102,01</b>
			<b>263.644.788,41</b>
			<b>263.644.788,41</b>
			<b>263.644.788,41</b>
			<b>30.466.972,95</b>
			<b>33.392.499,85</b>
			<b>199.785.315,61</b>



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

**ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		261.289.372,44	277.442.166,32	FUSÃO E CISAÓ		244.977.102,01	263.644.788,41
		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>261.289.372,44</b>	<b>277.442.166,32</b>
		<b>TOTAL</b>				<b>261.289.372,44</b>	<b>277.442.166,32</b>



**SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		17.194.757,74	45.611.081,90	PASSIVO FINANCEIRO (7:968.180,26)+RP não Proc. (80.693,93)		8.048.874,19	6.482.727,23
ATIVO PERMANENTE		244.094.614,70	231.831.084,42	PASSIVO PERMANENTE		8.344.090,17	7.964.386,97
				SALDO PATRIMONIAL		244.896.408,08	262.995.052,12



**SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

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

	ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)		
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	11.080.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.971.097,08	20.582.053,17
TOTAL		0,00	11.080.000,00	TOTAL	14.971.097,08	20.582.053,17

**SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

**Ativo Circulante****Caixa e Equivalente de Caixa**

- a) Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 14.752.809,23 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente / aplicação da Secretaria.
- b) Em Demais Créditos e Valores a Curto e Prazo no valor de R\$ 2.444.948,61 referem-se:
- Suprimento de Fundos no valor de R\$ 3.000,10 a prestar contas.
  - Depósitos Judiciais no valor de R\$ 1.740.284,02 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
  - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo na conta Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo no valor de R\$ 672.194,42 refere-se a contribuições previdenciárias do RGPS devidas pela Câmara Municipal. E o valor de R\$ 29.470,07 trata-se devedores diversos junto
- Estoques** são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Munic. De Finanças e Orçamento integrados ao sistema de contabilidade municipal totalizando o valor de R\$ 7.566,94 destacando-se;

- a) Material de Consumo no valor de R\$ 1.282,94;
- b) Gêneros Alimentícios no valor de R\$ 5.279,14;
- c) Material de Expediente no valor de R\$ 1.004,86.

**Ativo não Circulante****Ativo Realizável a Longo Prazo**

- a) Créditos a Longo Prazo: o valor de R\$ 243.948.838,59 é composto por Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 7.298.501,58 e Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 236.650.337,01 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.

**Imobilizado**

- a) Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 320.037,20 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 184.828,13 resultando no valor de R\$ 135.209,07, conforme Inventário de Bens Móveis.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 6

**NOTA EXPLICATIVA****Passivo e Patrimônio Líquido****Passivo Circulante**

Os valores constantes no Passivo Circulante referem-se a:

- a) Saldo de Restos a pagar Processados no valor de R\$ 57.283,71;
- b) Valores Restituíveis no valor de R\$ 7.910.896,55 referem a Depósitos e Consignações em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante.

**Passivo Não Circulante**

Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 8.344.090,17 referem-se a: a) Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições previdenciárias junto ao RGPS no valor de R\$ 5.130.298,91 constante no Anexo 16- Dívida Fundada;

- b) Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições sociais junto a Receita Federal no valor de R\$ 3.213.791,26 constante no Anexo 16- Dívida Fundada.

**Patrimônio Líquido**

Resultados Acumulados Superávit ou Déficit Acumulados

- a) Superávits ou Déficits do Exercício - Apresentou um resultado deficitário no exercício no valor de R\$ -18.667.686,40 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 Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial:** Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 17.194.757,74 deduzidos os passivos financeiros R\$ 8.048.874,19), apresentando um superávit financeiro de R\$ 9.145.883,55 no exercício de 2022, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

**ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.194.757,74</b>		<b>45.611.081,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.752.809,23		43.721.442,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.752.809,23		43.721.442,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	18.189,68		3.744.105,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.734.619,55		39.977.337,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.441.948,51		1.889.639,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.740.284,02		1.217.445,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.740.284,02		1.217.445,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	701.664,49		672.194,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	672.194,42		672.194,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	29.470,07		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.194.757,74</b>		<b>45.611.081,90</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.968.180,26</b>		<b>5.832.990,94</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.830,30		109.880,99
PESSOAL A PAGAR	0,00		25.372,18
PESSOAL A PAGAR	0,00		25.372,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.830,30		84.508,81
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00		84.043,67
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00		265,13
FGTS	2.830,30		200,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.453,41		3.263,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	54.453,41		3.263,48
FORNEDORES NACIONAIS	54.453,41		3.263,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.910.896,55		5.719.846,47
VALORES RESTITUIVEIS	7.910.896,55		5.719.246,47
CONSIGNAÇÕES	1.503.768,36		83.983,50
CONSIGNAÇÕES	1.555.883,69		1.433.015,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.196.567,05		982.183,97
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	60.965,79		56.528,71
CONSIGNAÇÕES	3.593.711,66		3.163.535,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		600,00
DIARIAS A PAGAR	0,00		600,00
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>80.693,93</b>		<b>649.736,29</b>
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.693,93		649.736,29
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.060,69		51.013,37
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.060,69		51.013,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.633,24		598.722,92
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.633,24		598.722,92
<b>TOTAL</b>	<b>8.048.874,19</b>		<b>6.482.727,23</b>





**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

**ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.567,04</b>	<b>15.443,22</b>	<b>8.344.090,17</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,10	3.000,10	8.344.090,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,10	3.000,10	7.964.386,97
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,10	3.000,10	8.344.090,17
ESTOQUES	7.566,94	12.443,12	5.130.298,91
ALMOXARIFADO	7.566,94	12.443,12	3.213.791,26
MATERIAL DE CONSUMO	1.282,94	3.648,74	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.279,14	7.178,32	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.004,86	1.616,06	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>244.084.047,66</b>	<b>231.815.641,20</b>	<b>8.344.090,17</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>243.948.838,59</b>	<b>231.404.663,08</b>	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	243.948.838,59	231.404.663,08	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	236.650.337,01	224.227.268,57	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.298.501,58	7.177.394,51	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>135.209,07</b>	<b>410.978,12</b>	
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>320.037,20</b>	<b>351.858,38</b>	
BENS DE INFORMÁTICA	89.806,07	116.593,07	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.884,76	91.309,06	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.739,00	1.740,00	
VEÍCULOS	25.400,00	25.400,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.219,37	116.816,25	
DEMAIS BENS MOVEIS	5.988,00	0,00	
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>230.794,48</b>	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	230.794,48	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-184.828,13	-171.674,74	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-184.828,13	-171.674,74	
<b>TOTAL</b>	<b>244.094.614,70</b>	<b>231.831.084,42</b>	<b>7.964.386,97</b>



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

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

		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)</b>				
100	<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>		2.177.515,19	21.268.908,77
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		1.903.294,72	21.237.165,33
310	Transferências da União decorrente da Le		174.343,82	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		99.876,65	31.743,44
116	<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>		179.136,36	105.586,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		179.136,36	105.586,98
117	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>		2.143.994,94	850.518,80
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		2.143.994,94	850.518,80
170	<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS</b>		0,00	12.225.204,84
072	Recursos Minerais		0,00	11.609.416,70
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP		0,00	615.788,14
180	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL</b>		2.112.390,68	2.931.279,89
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL		2.112.390,68	2.931.279,89
186	<b>RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS</b>		42.256,21	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		42.256,21	0,00
200	<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>		0,00	1.689.338,76
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	1.658.077,47
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		0,00	31.261,29
216	<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>		0,00	57.458,90
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	57.458,90
217	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>		832.594,28	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		832.594,28	0,00
270	<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS</b>		0,00	57,73
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP		0,00	57,73
280	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL</b>		1.657.995,89	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL		1.657.995,89	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.145.883,55</b>	<b>39.128.354,67</b>



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>129.646.607,67</b>	<b>112.772.978,04</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>12.932.527,39</b>	<b>17.023.049,24</b>
IMPOSTOS		123.227.654,08	107.110.269,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.307.099,42	14.953.560,34
TAXAS		6.418.953,59	5.662.708,88	ENCARGOS PATRONAIS		1.382.545,29	1.919.986,17
CONTRIBUIÇÕES		8.661.287,50	8.256.239,40	BENEFÍCIOS A PESSOAL		135.920,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.661.287,50	8.256.239,40	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		106.962,02	149.502,73
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>492.532,24</b>	<b>495.469,98</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.387.489,25</b>	<b>2.416.147,61</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		492.532,24	495.469,98	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.814.127,58	1.786.109,30
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>18.196.884,29</b>	<b>12.238.648,38</b>	PENSÕES		573.322,14	630.038,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.804.471,62	10.073.799,67	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		39,53	0,00
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	627.613,06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>3.535.735,28</b>	<b>9.399.039,83</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.392.412,67	1.537.235,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		50.804,39	66.726,63
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS</b>		<b>349.939.139,24</b>	<b>363.635.177,11</b>	SERVIÇOS		3.447.846,20	9.130.398,32
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		10.740.241,66	4.303.848,24	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		37.084,69	201.914,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		339.198.897,58	359.328.080,97	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>22.690.595,79</b>	<b>4.964.576,93</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		0,00	1.247,90	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.136.204,95	4.964.576,93
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>979,00</b>	<b>7.459,81</b>	OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		13.554.390,84	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	7.159,81	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS</b>		<b>474.560.057,01</b>	<b>428.336.533,14</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		979,00	300,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		411.100.584,17	367.173.807,52
<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.828.718,21</b>	<b>4.275.310,82</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		63.459.472,84	61.152.225,62
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.828.718,21	4.275.310,82	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	10.500,00
<b>TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>508.766.148,15</b>	<b>501.681.283,54</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>		<b>4.932.061,33</b>	<b>3.485.697,58</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>18.667.686,40</b>	<b>0,00</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.919,64
<b>TOTAL</b>		<b>527.433.834,55</b>	<b>501.681.283,54</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>6.119.913,30</b>	<b>5.392.741,96</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.867,92	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		6.113.045,38	5.392.741,96
				<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>275.455,20</b>	<b>196.524,30</b>
				INCENTIVOS		0,00	176.454,00
				DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		275.455,20	20.070,30



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

**ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

ESPECIFICAÇÃO	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
				TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS								471.214.310,59
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)								30.466.972,95
				TOTAL								501.681.283,54



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>8.987,00</b>	<b>316.103,98</b>
INVESTIMENTOS		8.987,00	316.103,98
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>14.199.298,11</b>	<b>990.990,90</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		14.199.298,11	990.990,90

## SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

### ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

#### NOTA EXPLICATIVA

##### **Variações Patrimoniais**

**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** no valor de R\$ 18.196.884,29 referem-se a:

- a) Juros e Encargos de Mora no valor de R\$ 14.804.471,62, refere-se a juros e encargos de mora sobre créditos tributários.
- b) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 3.392.412,67. **Transferências e Delegações Recebidas** no valor de R\$ 349.939.139,24 referem-se a:
  - a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 10.740.241,66 composto por transferências financeiras entre secretarias no valor de R\$ 8.886.051,29. Devolução de Duodécimo pela Câmara no valor de R\$ 1.853.808,30. E transferências de Bens Móveis entre secretarias no valor de R\$ 382,07;
  - b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 339.198.897,58;

**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** totalizam em R\$ 7.459,81 e referem-se:

- a) Ganhos com desincorporação de Passivos no valor de R\$ 979,00 referem-se a cancelamento de Restos a Pagar Processados.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** no valor de R\$ 1.828.718,21 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.

##### **Variações Patrimoniais Diminutivas**

##### **Variações Patrimoniais Diminutivas**

Pessoal e Encargos

- a) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos no valor de R\$ 106.962,02 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas.

##### **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

- a) O valor de R\$ 9.136.204,95 está composto por Juros e Encargos de empréstimos e Financiamentos sobre a dívida interna no valor de R\$ 1.213.317,03 e também sobre a dívida externa junto ao credor Fonplata no valor de R\$ 7.922.887,92.

##### **Transferências e Delegações Concedidas**

- a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 411.100.584,17 referem-se a transferências financeiras entre entidades pertencentes ao Município no valor de R\$ 410.852.530,74 e transferências de bens móveis entre secretarias no valor de R\$ 17.258,95 e bens imóveis no valor de R\$ 230.794,48 para a secretaria de infraestrutura para regularização de imóveis junto ao setor de patrimônio.
- b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 63.459.472,84 refere-se a dedução do Fundeb nas transferências constitucionais e legais efetuadas ao município.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**ANEXO 15 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivo** totalizam R\$ 3.485.697,58;

a) Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 4.932.061,33 refere-se a cancelamento de Dívida Ativa no exercício 2022 conforme relatório da Procuradoria Geral do Município.

**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**

a) o valor de R\$ 275.455,20 refere-se a indenizações e ressarcimentos.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício de 2022

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA</b>					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	13.554.390,84	0,00	13.554.390,84	0,00
Sub-total	0,00	13.554.390,84	0,00	13.554.390,84	0,00
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.674.418,05	983.880,86	0,00	528.000,00	5.130.298,91
Sub-total	4.674.418,05	983.880,86	0,00	528.000,00	5.130.298,91
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.289.968,92	41.574,55	0,00	117.752,21	3.213.791,26
Sub-total	3.289.968,92	41.574,55	0,00	117.752,21	3.213.791,26
<b>TOTAL</b>	<b>7.964.386,97</b>	<b>14.579.846,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200.143,05</b>	<b>8.344.090,17</b>





**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

**ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	247,81	0,00	247,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	113.456,66	0,00	112.624,58	0,00	0,00	832,08
EXERCÍCIO 2022	0,00	56.451,63	0,00	0,00	0,00	56.451,63
Sub-total	113.744,47	56.451,63	112.912,39	0,00	0,00	57.283,71
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	51.013,37	0,00	14.960,16	0,00	0,00	36.053,21
EXERCÍCIO 2021	598.722,92	0,00	590.715,44	0,00	0,00	8.007,48
EXERCÍCIO 2022	0,00	36.633,24	0,00	0,00	0,00	36.633,24
Sub-total	649.736,29	36.633,24	605.675,60	0,00	0,00	80.693,93
<b>SERVÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	6.636.503,83	6.636.503,83	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	231.794,99	231.794,99	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	6.868.298,82	6.868.298,82	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,87
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	174,20	817.264,06	817.438,26	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.970,00	46.912,00	49.882,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	153.982,17	722.248,00	871.693,00	0,00	0,00	4.537,17
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.628,12	608.785,30	603.850,02	0,00	0,00	68.563,40
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	44.771,54	520.812,51	517.473,77	0,00	0,00	48.110,28
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.888.217,18	39.070.628,45	38.492.123,28	0,00	0,00	3.466.722,35
RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.802,03	12.757,96	14.559,99	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.990,14	1.808,38	4.019,93	0,00	0,00	2.778,59
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	982.183,97	214.383,08	0,00	0,00	0,00	1.196.567,05
DEPOSITOS E CAUÇÕES	56.528,71	114.630,82	110.193,74	0,00	0,00	60.965,79
RPPS - RETEÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.983,50	2.642.170,98	1.222.386,12	0,00	0,00	1.503.768,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.433.015,04	19.573.495,20	19.450.928,80	0,00	0,00	1.555.581,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.899.192,23	1.898.899,98	0,00	0,00	302,25
ISS	0,00	75.169,55	75.169,55	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESSTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	5.719.246,47	66.320.258,52	64.128.608,44	0,00	0,00	7.910.896,55

\*  
\*



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ BAIXA	
TOTAL	6.482.727,23	73.281.642,21	71.715.495,25	0,00	0,00	8.048.874,19

\* \*

## SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		498.143.608,94	501.748.069,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		141.349.793,07	119.465.813,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127.265.149,22	106.747.028,18
Receita de Contribuições		8.661.287,50	8.256.239,40
Receita Patrimonial		402.586,33	411.851,07
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		73.813,64	78.697,68
Outras Receitas Originárias		1.554.543,71	2.434.761,94
Remuneração das Disponibilidades		3.392.412,67	1.537.235,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	275.739.424,74	298.175.855,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		81.054.391,13	84.106.400,07
Ingressos Extraorçamentários		70.314.531,54	79.949.694,49
Transferências Financeiras Recebidas		10.739.859,59	4.156.705,58
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		512.903.956,69	484.604.129,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	24.042.216,16	32.927.222,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	8.111.594,48	4.964.576,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.222.425,15	14.442.168,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		479.527.720,90	432.270.162,68
Desembolsos Extra-Orçamentários		68.675.190,16	78.837.618,48
Transferências Financeiras Concedidas		410.852.530,74	353.432.544,20
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-14.760.347,75	17.143.939,41

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		8.987,00	316.103,98
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.987,00	316.103,98
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)		-8.987,00	-316.103,98

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		14.199.298,11	1.065.684,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		14.199.298,11	1.065.684,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-14.199.298,11	-1.065.684,35

Layout conforme IPC 08 - STN



**SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		43.721.442,09	27.959.291,01
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-28.968.632,86	15.762.151,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.752.809,23	43.721.442,09

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		275.739.424,74	298.175.855,35
Intergovernamentais		275.739.424,74	298.175.855,35
da União		83.607.672,05	102.929.114,32
de Estados e Distrito Federal		192.131.752,69	195.246.741,03
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>275.739.424,74</b>	<b>298.175.855,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		1.222.425,15	14.442.168,16
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		1.222.425,15	14.431.668,16
Outras transferências concedidas		0,00	10.500,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>1.222.425,15</b>	<b>14.442.168,16</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		21.649.221,62	30.511.074,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.392.994,54	2.416.147,61
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>24.042.216,16</b>	<b>32.927.222,16</b>



**SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		188.706,56	386.393,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		7.922.887,92	4.578.183,16
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>8.111.594,48</b>	<b>4.964.576,93</b>

**Fluxos de Caixa das atividades Operacionais** - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 498.143.608,94 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 512.903.956,69 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -14.760.347,75, ou seja, houve um decréscimo nos ingressos em relação às desembolsos operacionais

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**, apresenta o valor de R\$ 8.987,00 das aquisições de material permanente.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**, apresenta o valor de R\$ 14.199.298,11 em amortização da dívida.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2022 no montante de R\$ 14.752.809,23 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 2022.



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	725.500,00	725.500,00	430.175,16	-295.324,84
RECEITA PATRIMONIAL	120.500,00	120.500,00	122.450,97	1.950,97
Valores Mobiliários	120.500,00	120.500,00	122.450,97	1.950,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	605.000,00	605.000,00	307.724,19	-297.275,81
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	19.478,88	-580.521,12
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	288.245,31	283.245,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.547.000,00	4.547.000,00	0,00	-4.547.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.547.000,00	4.547.000,00	0,00	-4.547.000,00
Transferências da União e suas Entidades	4.547.000,00	4.547.000,00	0,00	-4.547.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>5.272.500,00</b>	<b>5.272.500,00</b>	<b>430.175,16</b>	<b>-4.842.324,84</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>5.272.500,00</b>	<b>5.272.500,00</b>	<b>430.175,16</b>	<b>-4.842.324,84</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>2.331.078,44</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>5.272.500,00</b>	<b>5.272.500,00</b>	<b>2.761.253,60</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.274.000,00	4.761.928,35	2.725.538,60	2.712.171,03	2.695.482,60	2.036.389,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.274.000,00	4.761.928,35	2.725.538,60	2.712.171,03	2.695.482,60	2.036.389,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.056.000,00	761.245,31	35.715,00	35.715,00	0,00	725.530,31
INVESTIMENTOS	2.056.000,00	761.245,31	35.715,00	35.715,00	0,00	725.530,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>5.523.173,66</b>	<b>2.761.253,60</b>	<b>2.747.886,03</b>	<b>2.695.482,60</b>	<b>2.761.920,06</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>5.523.173,66</b>	<b>2.761.253,60</b>	<b>2.747.886,03</b>	<b>2.695.482,60</b>	<b>2.761.920,06</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>5.523.173,66</b>	<b>2.761.253,60</b>	<b>2.747.886,03</b>	<b>2.695.482,60</b>	<b>2.761.920,06</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	470.000,00	439.828,88	0,00	30.171,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	470.000,00	439.828,88	0,00	30.171,12
DESPESAS DE CAPITAL	149.954,11	0,00	0,00	0,00	149.954,11	0,00
INVESTIMENTOS	149.954,11	0,00	0,00	0,00	149.954,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>619.954,11</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>439.828,88</b>	<b>149.954,11</b>	<b>30.171,12</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.221,77	0,00	3.221,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.221,77	0,00	3.221,77	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.221,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

## NOTA EXPLICATIVA

- " Observa-se as receitas orçada para 2022 de R\$ 5.272.500,00 e as receitas arrecadadas de R\$ 430.175,16 geraram um saldo para menos na arrecadação de R\$ - 4.842.324,84
- " O confronto das receitas realizadas R\$ 430.175,16 com as despesas empenhadas R\$ 2.761.253,60 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ - 2.331.078,44. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
- " No total das Despesas Orçamentárias de R\$ 2.761.253,60, as Despesas Correntes foram de R\$ 2.725.538,60, o que representa aproximadamente 98,70% do total empenhado em 2022, com Outras Despesas Correntes (material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra etc).
- " As despesas de capital com aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, realização de obras totalizaram R\$ 35.715,00
- " Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 619.954,11 (inscritos em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 439.828,88 correspondendo a aproximadamente 70,94% dos Restos a Pagar Não Processados, e cancelados R\$149.954,11.
- " Os Restos a Pagar Processados de R\$ 3.221,77 foram pagos em sua totalidade.





**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
	Nota		Nota	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>430.175,16</b>	<b>151.568,95</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.761.253,60</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	37.552,69	23.604,37	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.428,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	85.670,89	127.964,58	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	2.704.110,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	306.951,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	35.715,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	671.570,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	397.898,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	671.570,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	397.898,71
REPASSE RECEBIDO	122.576,56	30.410,93	REPASSE CONCEDIDO	494.101,68
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>65.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>443.050,65</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.367,57	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	439.828,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.403,43	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.221,77
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.783,56	30.014,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51.051,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	17.567,61	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.671,96	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.357,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	387,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.935,72	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.146,84
ISS	0,00	12.059,34	ISS	0,00
ISS	28.175,88	0,00	ISS	25.546,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22,00	396,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	200,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22,00	196,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.053.353,69
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>3.482.285,06</b>	<b>3.911.421,42</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.053.353,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.482.285,06	3.911.421,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	130.301,91	19.971,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.053.353,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.351.983,15	3.891.449,54	<b>TOTAL</b>	<b>4.706.607,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.706.607,68</b>	<b>4.093.401,30</b>		<b>4.093.401,30</b>

**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

### INGRESSOS

- " Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2022 foi de R\$ 430.175,16 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- " O grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1) refletem as movimentações de recursos financeiros entre o Fundo Municipal de Preserv. Patrim. Histórico e Cultural e demais entidades da administração no valor de R\$ R\$ 671.570,90.
- " **Inscrição de restos a Pagar** – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados. Em 2022 foram inscritos o total de R\$ 65.771,00 em restos a pagar: os processados de R\$ 52.403,43 não processados de R\$ 13.367,57 em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.
- " **Depósitos restituíveis e valores vinculados** de R\$ 56.783,56 representam as consignações de valores retidos de fornecedores.
- " O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte no valor de R\$ 3.482.285,06 (anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa) representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício anterior.



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

**DISPÊNDIOS**

- " As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.761.253,60 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário / despesas empenhadas.
- " Transferências Financeiras Concedidas de R\$ 397.898,71 repasse financeiro as demais entidades da administração.
- " As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 443.050,65 está em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados do anexo 12 Balanço Orçamentário.
- " Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 1.053.353,69 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



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

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**B) QUADRO ANEXO**

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

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

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	37.552,69	0,00	37.552,69	23.604,37	0,00	23.604,37
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	85.670,89	0,00	85.670,89	127.964,58	0,00	127.964,58
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	306.951,58	0,00	306.951,58	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>430.175,16</b>	<b>0,00</b>	<b>430.175,16</b>	<b>151.568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>151.568,95</b>



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

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.482.207,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.307,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.053.353,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	82.574,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.482.285,06	FORNECEDORES NACIONAIS	82.574,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.053.353,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.732,53
	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.102,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22,00	CONSIGNAÇÕES	2.629,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>88.307,08</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
IMOBILIZADO	25.865,45	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
BENS MOVEIS	35.715,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
BENS IMÓVEIS	35.715,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.000.761,61
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.000.761,61
	25.865,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.504.189,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.089.068,69</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.911.817,42
		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.000.761,61</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1.089.068,69</b>
			<b>3.508.172,51</b>



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.053.353,69	3.482.307,06	PASSIVO FINANCEIRO (88.307,08)+RP não Proc.(13.367,57)		101.674,65	623.175,88
ATIVO PERMANENTE		35.715,00	25.865,45	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		987.394,04	2.884.996,63



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811,xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.020.680,98	5.688.140,19
		0,00	0,00			5.020.680,98	5.688.140,19
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.020.680,98</b>	<b>5.688.140,19</b>

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

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

**NOTA EXPLICATIVA**

O Balanço Patrimonial que evidencia o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

- **Caixa e Equivalentes de Caixa** - os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária e destina-se para atender as despesas relacionadas ao Fundo Municipal de Preserv. Patrim. Histórico e Cultural. O valor de R\$ 1.053.353,69 está em consonância com Saldos para o Exercício Seguinte do anexo 13 Balanço Financeiro.
- **Ativo não Circulante:** no valor de R\$ 35.715,00 referente a bens móveis a classificar não identificado pelo setor patrimonial.
- **Patrimônio Líquido:** evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, representa a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos de R\$ 1.000.761,61.
- Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2022 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 951.679,04 (Ativo financeiro R\$ 1.053.353,69 - Passivo financeiro R\$ 101.674,64).





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

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.053.353,69	3.482.307,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		88.307,08	3.221,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.053.353,69	3.482.285,06	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		82.574,55	3.221,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	130.301,91	FORNEDORES NACIONAIS		82.574,55	3.221,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.053.353,69	3.351.983,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.732,53	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	22,00	VALORES RESTITUIVEIS		5.732,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	22,00	CONSIGNAÇÕES		3.102,93	0,00
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	22,00	CONSIGNAÇÕES		2.629,60	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.053.353,69</b>	<b>3.482.307,06</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<b>13.367,57</b>	<b>619.954,11</b>
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		<b>13.367,57</b>	<b>619.954,11</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		<b>0,00</b>	<b>619.954,11</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		<b>0,00</b>	<b>619.954,11</b>
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<b>13.367,57</b>	<b>0,00</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<b>13.367,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>101.674,65</b>	<b>623.175,88</b>



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

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

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

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO		35.715,00		25.865,45
BENS MOVEIS		35.715,00		25.865,45
DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00		0,00
BENS IMÓVEIS		35.715,00		0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00		25.865,45
<b>TOTAL</b>		<b>35.715,00</b>		<b>25.865,45</b>



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)  
**ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**

Exercício de 2022

Pág.: 1

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

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)</b>			
100			
000	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>285.386,38</b>	<b>22.982,37</b>
	Recursos que não se enquadram nos Detalh	285.386,38	22.982,37
123	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>225.862,44</b>	<b>-496.793,49</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	225.862,44	-496.793,49
127	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOI</b>	<b>440.430,22</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	440.430,22	0,00
186	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	22,00
200	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.836,41</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	121.836,41
223	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.083,89</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	3.211.083,89
	<b>TOTAL</b>	<b>951.679,04</b>	<b>2.859.131,18</b>



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>122.450,97</b>	<b>138.808,83</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>612.539,33</b>	<b>558.435,63</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		122.450,97	138.808,83	SERVIÇOS		612.539,33	558.435,63
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>979.295,09</b>	<b>12.760,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>423.764,16</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		671.570,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		423.764,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		307.724,19	12.760,12	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.569.631,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>1.101.746,06</b>	<b>151.568,95</b>	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.569.631,70	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>2.504.189,13</b>	<b>406.866,68</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>3.605.935,19</b>	<b>558.435,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.605.935,19</b>	<b>558.435,63</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.605.935,19</b>	<b>558.435,63</b>



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

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

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>35.715,00</b>	<b>25.865,45</b>
INVESTIMENTOS		35.715,00	25.865,45

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

- **Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras** apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2022 e saldos remanescentes de exercícios anteriores. Em 2022 o valor mensal dos rendimentos passou para R\$ 122.450,97 conforme consta no Anexo 12 Balanço Orçamentário.
- **Transferências Intragovernamentais** no valor de R\$ 671.570,90 referente a transferências recebida de recursos financeiros entre as demais entidades da administração e o Fundo Municipal de Preserv. Patrim. Histórico e Cultural.
- " **Transferências Intergovernamentais** no valor de R\$ 307.724,19 recebimento decorrente das demais transferências da União e Estado.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

- " **Uso de Bens, Serviços e Consumo de capital Fixo** no valor total de R\$ 612.539,33 sendo: manutenção e conservação de bens imóveis (restauração do Instituto Luiz de Albuquerque) de R\$ 611.995,33 e serviços bancários de R\$ 544,00.
- " **Transferências Intragovernamentais** no total de R\$ 423.764,16 sendo:
  - R\$ 397.898,71 repasse financeiro as demais entidades da administração.
  - R\$ 25.865,45 referente a transferências concedidas de bens imóveis para a Gestão 53-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos até regularizações, em face ao levantamento de bens imóveis conforme decreto 2.657 de setembro de 2021 que Institui Comissão para Realização de Inventário, Levantamento, Avaliação e Regularização dos Bens Imóveis do Município de



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Corumbá. Juntamente com a Resolução nº 14, de 26 de dezembro de 2022 que torna Público o Relatório do Inventário de Bens Imóveis e Resolução Segeplan nº 02 de 28 de outubro de 2021 que dispõe sobre designação dos membros para comissão.

- " **Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** R\$ 2.569.631,70 devolução de saldos de convênio.
- " **Resultado Patrimonial** - Em 2022 foi deficitário no valor de R\$ 2.504,189,13 obtido pelo cálculo simples matemático: (VPA R\$ 1.101.746,06 menos VPD R\$ 3.605.935,19). Nota-se que o aumento nas VPD foi superior ao que ocorreu nas VPA.



Exercício de 2022

Pág.: 1

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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

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

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





**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	3.221,77	0,00	3.221,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	30.171,12	0,00	30.171,12
EXERCÍCIO 2022	0,00	52.403,43	0,00	0,00	0,00	52.403,43
Sub-total	3.221,77	52.403,43	3.221,77	30.171,12	0,00	82.574,55
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	129.989,40	0,00	129.989,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	19.964,71	0,00	19.964,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	470.000,00	0,00	439.828,88	0,00	30.171,12	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	13.367,57	0,00	0,00	0,00	13.367,57
Sub-total	619.954,11	13.367,57	589.782,99	0,00	30.171,12	13.367,57
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	21.671,96	19.357,91	0,00	0,00	2.314,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.935,72	6.146,84	0,00	0,00	788,88
ISS	0,00	28.175,88	25.546,28	0,00	0,00	2.629,60
Sub-total	0,00	56.783,56	51.051,03	0,00	0,00	5.732,53
<b>TOTAL</b>	<b>623.175,88</b>	<b>122.554,56</b>	<b>644.055,79</b>	<b>30.171,12</b>	<b>30.171,12</b>	<b>101.674,65</b>

\* \*



**FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA**  
**DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
PERÍODO

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

" A Dívida Flutuante apresentou uma considerável diminuição de R\$ 521.501,23 em relação ao encerramento do exercício de 2021 para 2022 (saldo anterior R\$ 623.175,88 – saldo para exercício seguinte R\$ 101.674,65), relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso.

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

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

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

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.158.551,62	181.979,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		122.450,97	138.808,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		122.450,97	138.808,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	307.724,19	12.760,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		728.376,46	30.410,93
Ingressos Extraorçamentários		56.805,56	30.410,93
Transferências Financeiras Recebidas		671.570,90	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		3.584.261,22	588.472,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	3.135.311,48	558.435,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		448.949,74	30.036,93
Desembolsos Extra-Orçamentários		51.051,03	30.036,93
Transferências Financeiras Concedidas		397.898,71	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-2.425.709,60	-406.492,68

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		3.221,77	22.643,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.221,77	22.643,68
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)		-3.221,77	-22.643,68

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

Layout conforme IPC 08 - STN



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.482.285,06	3.911.421,42
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.428.931,37	-429.136,36
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.053.353,69	3.482.285,06

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		307.724,19	12.760,12
Intergovernamentais		307.724,19	12.760,12
da União		19.478,88	12.760,12
de Estados e Distrito Federal		288.245,31	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>307.724,19</b>	<b>12.760,12</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		3.135.311,48	558.435,63
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>3.135.311,48</b>	<b>558.435,63</b>

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

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

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

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

- " Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 1.158.551,62 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.584.261,22 e apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ - 2.425.709,60. Houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.
- " O valor apresentado de R\$ 3.221,77 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam obras e serviços de engenharia.
- " No Exercício de 2022 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ - 2.428.931,37 apresenta resultado negativo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as atividades. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2022 de R\$ 1.053.353,69 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	205.000,00	205.000,00	262.047,74	57.047,74
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	116.122,67	111.122,67
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	116.122,67	111.122,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	145.925,07	-54.074,93
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	145.925,07	-54.074,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>262.047,74</b>	<b>57.047,74</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>262.047,74</b>	<b>57.047,74</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>262.047,74</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	842.803,79	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		842.803,79	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



## FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	424.700,00	957.583,59	200.729,31	200.729,31	183.114,50	756.854,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.500,00	932.803,79	175.949,51	175.949,51	158.334,70	756.854,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.200,00	24.779,80	24.779,80	24.779,80	24.779,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>574.700,00</b>	<b>957.583,59</b>	<b>200.729,31</b>	<b>200.729,31</b>	<b>183.114,50</b>	<b>756.854,28</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>574.700,00</b>	<b>957.583,59</b>	<b>200.729,31</b>	<b>200.729,31</b>	<b>183.114,50</b>	<b>756.854,28</b>
SUPERÁVIT (XIV)			61.318,43			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>574.700,00</b>	<b>957.583,59</b>	<b>262.047,74</b>	<b>200.729,31</b>	<b>183.114,50</b>	<b>756.854,28</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.569,12	2.464,85	2.464,85	0,00	104,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.569,12	2.464,85	2.464,85	0,00	104,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,12</b>	<b>2.464,85</b>	<b>2.464,85</b>	<b>0,00</b>	<b>104,27</b>

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

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

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

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

## NOTA EXPLICATIVA

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 205.000,00 e as receitas correntes realizadas totalizaram R\$ 262.047,74 gerando um saldo para mais de R\$ 57.074,93. A receita realizada apresenta-se superior a receita prevista.
- Outras receitas correntes de R\$ 145.925,07 correspondem a honorários advocatícios e ônus da sucumbência.
- O resultado apresentado no Fundo Especial da Procuradoria do Município as Despesas Correntes R\$ 200.729,31 representaram 100% do total empenhado em 2022, com destaque para as despesas de pessoal e encargo social que representaram aproximadamente 87,65% das despesas no período.
- O Grupo de Despesa Outras Despesas Correntes traz diversos elementos de despesas como: Diárias, assinaturas e anuidades, serviços técnicos de informática, totalizando R\$ 24.779,80.
- Obtivemos um superávit orçamentário de R\$ 61.318,43 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 262.047,74 e as despesas empenhadas R\$ 200.729,31. Verificamos o equilíbrio entre a previsão da receita e a fixação da despesa
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 2.569,12 (inscritos em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 2.464,85.





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

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		262.047,74	75.893,96	DESPA ORÇAMENTÁRIA		200.729,31	471.890,60
RECURSOS ORDINÁRIOS		262.047,74	75.893,96	RECURSOS ORDINÁRIOS		200.729,31	471.890,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		246.747,21	1.171.069,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		37.348,69	71.249,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		246.747,21	1.171.069,55	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.464,85	26.305,12
REPASSE RECEBIDO		246.747,21	1.171.069,55	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		2.464,85	2.428,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.302,50	47.672,97	RP PROCESSADO PAGO		0,00	23.877,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.614,81	2.569,12	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		34.883,84	44.944,09
RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	2.569,12	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		32.583,65	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.614,81	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	44.944,09
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.687,69	45.103,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.300,19	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	159,76	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.215.380,90	924.361,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	44.944,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.215.380,90	924.361,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	13.963,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		924.361,45	172.864,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.215.380,90	910.398,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.687,69	0,00	TOTAL		1.453.458,90	1.467.501,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		924.361,45	172.864,78				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.666,60	944,77				
TOTAL		1.453.458,90	1.467.501,26				

**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

### INGRESSOS

- 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. O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 262.047,74 está em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- O repasse municipal para financiamento para o Fundo Especial da Procuradoria do Município o foi de R\$ R\$ 246.747,21.
- A inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 totalizaram em R\$ 17.614,81 em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 2.687,69, compreendem os Recebimentos Extraorçamentários em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.

### DISPÊNDIOS

- No grupo dos Dispêndios, as Despesas Orçamentárias somando R\$ 200.729,31 que foram em sua maior parte, despesas com pessoal e encargos sociais, em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 1.215.380,90 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2023, em conformidade com o anexo 18 Demonstrativos Fluxos de Caixa na parte de caixa e equivalente de caixa final.



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

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

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	262.047,74	0,00	262.047,74	75.893,96	0,00	75.893,96
<b>TOTAL</b>	<b>262.047,74</b>	<b>0,00</b>	<b>262.047,74</b>	<b>75.893,96</b>	<b>0,00</b>	<b>75.893,96</b>



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL** ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ATIVO		PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.215.380,90	924.361,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	18.009,06	32.590,40	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.215.380,90	924.361,45	PESSOAL A PAGAR	17.614,81	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.215.380,90	910.694,85	PESSOAL A PAGAR	17.614,81	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	13.666,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	394,25	32.590,40	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			VALORES RESTITUÍVEIS	394,25	32.590,40	
<b>IMOBILIZADO</b>			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	32.583,65	
BENS MOVEIS	93.340,55	119.060,62	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6,75	6,75	
BENS DE INFORMÁTICA	192.242,85	199.736,85	CONSIGNAÇÕES	387,50	0,00	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	59.291,20	60.311,20	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>18.009,06</b>	<b>32.590,40</b>	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.638,85	69.922,85				
MÁQUINAS; APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.934,00	21.114,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.378,80	48.388,80				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-98.902,30	-80.676,23				
<b>TOTAL</b>	<b>1.308.721,45</b>	<b>1.043.422,07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
			ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.290.712,39</b>	<b>1.010.831,67</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS		1.290.712,39	1.010.831,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.290.712,39	1.010.831,67
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	279.880,72	764.772,49
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	P	1.010.831,67	246.059,18
			<b>TOTAL</b>		<b>1.290.712,39</b>	<b>1.010.831,67</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>1.308.721,45</b>	<b>1.043.422,07</b>



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.215.380,90	924.361,45	PASSIVO FINANCEIRO (18.009,06)+RP não Proc.(104,27)		18.113,33	35.159,52
ATIVO PERMANENTE		93.340,55	119.060,62	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.290.608,12	1.008.262,55



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>899,83</b>	<b>662,13</b>
				<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>899,83</b>	<b>662,13</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>899,83</b>	<b>662,13</b>



## FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

#### NOTA EXPLICATIVA

" **Caixa e Equivalentes de Caixa** de R\$ 1.215.380,90 destina-se para atender as despesas relacionadas ao Fundo Especial da Procuradoria do Município, conforme consta no anexo 13- Balanço Financeiro.

#### **Imobilizado**

" **Bens Móveis:** 31/12/2022 totalizavam R\$ 192.242,85 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas).

" **Depreciação** de bens móveis no valor de R\$ - 98.902,30 bens móveis, originando o valor líquido contábil do imobilizado de R\$ 93.340,55.

" **Passivo Circulante** representa o saldo de pessoal a pagar no valor de R\$ 17.614,81 de rateio entre os procuradores conforme Lei Complementar 89/2005 artigo 80, em consonância com anexo 13 Balanço Financeiro.

" **Patrimônio Líquido** representa os valores que a entidade tem no determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido. Em 2022 o Fundo Especial da Procuradoria do Município apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 279.880,72 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 das Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

" **Superávit/Déficit Financeiro** no exercício de 2022 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 1.197.267,57 (Ativo financeiro R\$ 1.215.380,90 - Passivo financeiro R\$ 18.113,33).



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

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

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

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.215.380,90</b>	<b>924.361,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.009,06</b>	<b>32.590,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.215.380,90	924.361,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		17.614,81	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.215.380,90	924.361,45	PESSOAL A PAGAR		17.614,81	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	13.666,60	PESSOAL A PAGAR		17.614,81	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.215.380,90	910.694,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		394,25	32.590,40
<b>TOTAL</b>		<b>1.215.380,90</b>	<b>924.361,45</b>	VALORES RESTITUIVEIS		394,25	32.590,40
				CONSIGNAÇÕES		387,50	0,00
				DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	32.583,65
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		6,75	6,75
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		104,27	2.569,12
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104,27	2.569,12
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		104,27	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		104,27	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	2.569,12
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	2.569,12
				<b>TOTAL</b>		<b>18.113,33</b>	<b>35.159,52</b>





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

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>							
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>93.340,55</b>	<b>119.060,62</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>192.242,85</b>	<b>199.736,85</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.378,80	48.388,80				
BENS DE INFORMÁTICA		59.291,20	60.311,20				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		68.638,85	69.922,85				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.934,00	21.114,00				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-98.902,30</b>	<b>-80.676,23</b>				
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>-98.902,30</b>	<b>-80.676,23</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>93.340,55</b>	<b>119.060,62</b>				



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

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

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

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)</b>			
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	1.197.260,82	807.658,27
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.197.260,82	807.658,27
186	<b>RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS</b>	6,75	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	6,75	0,00
200	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	0,00	81.543,66
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	81.543,66
<b>TOTAL</b>		<b>1.197.267,57</b>	<b>889.201,93</b>



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

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

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>116.122,67</b>	<b>18.082,17</b>		<b>175.949,51</b>	<b>432.513,64</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		116.122,67	18.082,17		175.949,51	432.513,64
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>246.747,21</b>	<b>1.178.950,26</b>		<b>50.255,97</b>	<b>51.596,68</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		246.747,21	1.178.950,26		2.404,00	6.345,80
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>		<b>24.840,65</b>	<b>22.205,96</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.890,00		23.011,32	23.044,92
<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>145.925,07</b>	<b>59.701,79</b>		<b>2.708,75</b>	<b>5.961,41</b>
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		145.925,07	59.701,79		2.708,75	5.961,41
<b>TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>508.794,95</b>	<b>1.258.624,22</b>		<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>508.794,95</b>	<b>1.258.624,22</b>		<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>
					<b>228.914,23</b>	<b>493.851,73</b>
<b>TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS</b>					<b>279.880,72</b>	<b>764.772,49</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>					<b>508.794,95</b>	<b>1.258.624,22</b>
<b>TOTAL</b>						



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

Pág.: 2

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.386,00</b>
INVESTIMENTOS		0,00	14.386,00



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

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

**ANEXO 15 – Variações Patrimoniais**

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

- " **Transferências Intragovernamentais** o valor apresentado de R\$ 246.747,21 corresponde às transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá para o Fundo Especial da Procuradoria do Município.
- " **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 145.925,07 correspondem a honorários advocatícios e ônus da sucumbência.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

- " **Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$ 2.708,75 refere-se a transferência concedidas de bens móveis.
- " **O resultado Patrimonial** em 2022 foi superavitário no valor de R\$ 279.880,72 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 508.794,95 e VPD de R\$ 228.914,23. Nota-se que ocorreu um aumento nas VPA foi superior ao que ocorreu nas VPD, e observa-se ainda que no resultado patrimonial do período houve um decréscimo quando comparado ao do exercício anterior.



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Exercício de 2022

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



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO: 17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	0,00	17.614,81	0,00	0,00	0,00	17.614,81
Sub-total	0,00	17.614,81	0,00	0,00	0,00	17.614,81
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	2.569,12	0,00	2.464,85	0,00	0,00	104,27
Sub-total	2.569,12	0,00	2.464,85	0,00	0,00	104,27
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	32.583,65	0,00	32.583,65	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.687,69	2.300,19	0,00	0,00	387,50
Sub-total	32.590,40	2.687,69	34.883,84	0,00	0,00	394,25
<b>TOTAL</b>	<b>35.159,52</b>	<b>20.302,50</b>	<b>37.348,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.113,33</b>

\*  
\*



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
PERÍODO

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

**Restos a Pagar Processados:** Houve inscrição no total de R\$ 17.614,81 saldo de pessoal a pagar.

**Restos a Pagar não Processados:** O saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de R\$ 2.569,12 e pagamentos (baixa) no valor total do saldo anterior de R\$ 2.464,85.

A Dívida Flutuante no geral apresentou uma considerável diminuição de R\$ 17.046,19 em relação ao encerramento do exercício de 2021 para 2022 (saldo anterior R\$ 35.159,52 (-) saldo para exercício seguinte R\$ 18.113,33), relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso.



## FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

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

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		511.482,64	1.292.067,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		262.047,74	75.893,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		145.925,07	57.811,79
Remuneração das Disponibilidades		116.122,67	18.082,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		249.434,90	1.216.173,40
Ingressos Extraorçamentários		2.687,69	45.103,85
Transferências Financeiras Recebidas		246.747,21	1.171.069,55
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		220.463,19	526.184,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	185.579,35	481.240,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		34.883,84	44.944,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		34.883,84	44.944,09
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>291.019,45</b>	<b>765.882,67</b>

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

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



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		924.361,45	172.864,78
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		291.019,45	751.496,67
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.215.380,90	924.361,45

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

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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL à JUSTIÇA		185.579,35	481.240,60
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>185.579,35</b>	<b>481.240,60</b>

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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

- " Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 511.482,64 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 220.463,19 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 291.019,45 ou seja, houve um acréscimo nas receitas recebidas em relação as despesas operacionais
- " Não teve movimentação de caixa para atividades de financiamento o que indica não ter havido alteração no capital. Não necessitou também de obtenção de linhas de crédito para financiar atividades operacionais.
- " O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2022 no montante de R\$ 1.215.380,90 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022 de R\$ 924.361,45, somando do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 291.019,45, obtêm-se este resultado financeiro positivo no exercício de 2022. O saldo de Caixa e Equivalente de Caixas da DFC coincide com o apresentado no anexo 14 Balanço Patrimonial.
- " O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 185.579,35 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 183.114,50 anexo 12) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 2.464,85 anexo 12). Observa-se que houve redução da remuneração de pessoal e demais despesas quando comparado ao exercício anterior (R\$ 481.240,60 em 2021).



# FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

#### ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.000,00	3.000,00	14.575,80	11.575,80
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	14.575,80	11.575,80
Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	14.575,80	11.575,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.575,80</b>	<b>10.575,80</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.575,80</b>	<b>10.575,80</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>2.969.500,38</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.984.076,18</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.734.000,00	2.896.738,01	2.895.288,01	2.887.066,23	2.849.357,90	1.450,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.031.500,00	2.440.675,35	2.440.675,35	2.440.675,34	2.416.410,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.500,00	456.062,66	454.612,66	446.390,89	432.947,23	1.450,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	268.000,00	90.758,17	88.788,17	88.017,68	75.843,49	1.970,00
INVESTIMENTOS	268.000,00	90.758,17	88.788,17	88.017,68	75.843,49	1.970,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>2.987.496,18</b>	<b>2.984.076,18</b>	<b>2.975.083,91</b>	<b>2.925.201,39</b>	<b>3.420,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>2.987.496,18</b>	<b>2.984.076,18</b>	<b>2.975.083,91</b>	<b>2.925.201,39</b>	<b>3.420,00</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>2.987.496,18</b>	<b>2.984.076,18</b>	<b>2.975.083,91</b>	<b>2.925.201,39</b>	<b>3.420,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	29.710,08	16.558,55	16.558,55	13.151,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.339,05	0,00	0,00	6.339,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.371,03	16.558,55	16.558,55	6.812,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>259.710,08</b>	<b>246.558,55</b>	<b>246.558,55</b>	<b>13.151,53</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.933,11	31.931,35	1,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.331,90	20.330,14	1,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.601,21	11.601,21	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.483,11</b>	<b>49.481,35</b>	<b>1,76</b>	<b>0,00</b>

**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

## NOTA EXPLICATIVA

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário**

Observa-se as receitas orçada para 2022 de R\$ 4.000,00 e as receitas realizadas de R\$ 14.575,80, gerando receitas realizadas superior ao previsto inicialmente.

O confronto das receitas realizadas R\$ 14.575,80 com as despesas empenhadas R\$ 2.984.076,18 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 2.969.500,38. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

O resultado apresentado na Fundação de Turismo do Pantanal as Despesas Correntes R\$ 2.895.288,01 representaram 97.02% do total empenhado em 2022, e as Despesas de Capital R\$ 88.788,17 referem-se 2,98%, do total das despesas R\$ 2.984.076,18. Destacam-se a maior participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 2.440.675,35 correspondendo a 84,30% das Despesas Correntes. Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 259.710,08 (inscritos em 31 de dezembro de 2021), verifica-se que foram pagos R\$ 246.558,55 e foram cancelados R\$ 13.151,53, logo observa-se que aproximadamente 94,94% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício e 5,06% do total dos restos cancelados

No exercício de 2022, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 49.483,11 sendo R\$ 49.481,35 pagos, equivale aproximadamente 99,99% dos Restos a Pagar Processados.



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.575,80</b>	<b>6.246,38</b>		<b>2.984.076,18</b>	<b>3.225.980,24</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.575,80	5.031,15		2.984.076,18	3.225.980,24	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIO/OUTROS (NEO)	0,00	1.215,23		42.000,00	0,00	
RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)				42.000,00	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.967.156,88</b>	<b>2.927.022,33</b>		<b>1.211.753,19</b>	<b>764.012,50</b>	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.967.156,88	2.927.022,33		296.039,90	26.909,06	
REPASSE RECEBIDO	978.222,78	1.050.986,31		246.538,55	2.240,19	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	58.874,79	309.193,19		892.239,29	24.668,87	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.992,27	259.710,08		0,00	55.173,32	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.882,52	49.483,11		48.538,66	0,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	895.873,99	741.793,12		0,00	195.477,49	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	57.423,20		234.061,14	6.120,08	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.225,31	0,00		0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	195.477,49		919,00	8.056,23	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	234.122,88	0,00		3.894,07	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.120,08		6.257,60	0,00	
ISS	921,87	0,00		80.881,73	70.581,60	
ISS	3.303,57	7.916,09		329.248,22	265.473,74	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.817,60	440,00		18.416,89	15.908,16	
PENSAO ALIMENTICIA	80.881,73	70.581,60		170.001,98	120.330,82	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	329.248,22	265.473,74		23.474,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.954,30	16.630,68		88.537,61	366.411,52	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	174.398,51	121.730,24		1.577,44	13.907,29	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.474,00	0,00		86.960,17	352.504,23	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	366.411,52	372.149,24		4.326.366,98	4.356.404,26	
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	366.411,52	372.149,24				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>366.411,52</b>	<b>372.149,24</b>		<b>4.326.366,98</b>	<b>4.356.404,26</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.411,52	372.149,24				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.907,29	22.548,69				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	352.504,23	349.600,55				
<b>TOTAL</b>	<b>4.326.366,98</b>	<b>4.356.404,26</b>		<b>4.326.366,98</b>	<b>4.356.404,26</b>	

**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**NOTA EXPLICATIVA**

**Anexo 13 – Balanço Financeiro**

**Ingressos**

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2022 foi de R\$ 14.575,80 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.

- As transferências financeiras recebidas de R\$ 2.967.156,88 refere-se ao repasse do tesouro municipal a Fundação de Turismo do Pantanal.
- Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R\$ 8.992,27 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 49.882,52.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 895.873,99 somados a outros recebimentos (adiantamento de 13º salário) R\$ 23.474,00 totalizam os ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 919.347,99, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

**Dispêndios**

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 2.984.076,18 de valor ordinário, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.
- Transferências financeiras concedida - Transferência concedida no total de R\$ 42.000,00 para o Tesouro Municipal.
- Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 246.558,55 e restos a pagar processados o montante de R\$ 49.481,35.
- Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 892.239,29 e pagos em outros recebimentos Extraorçamentários valores de adiantamentos de 13º salário montante de R\$ 23.474,00.
- Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 88.537,61.





**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**  
 Dezembro(31/12/2022)  
**ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

Exercício de 2022

Pág.: 1

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.575,80	0,00	14.575,80	5.031,15	0,00	5.031,15
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	1.215,23	0,00	1.215,23
<b>TOTAL</b>	<b>14.575,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.575,80</b>	<b>6.246,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,38</b>



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**  
**ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>105.816,38</b>	<b>393.151,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.537,61	366.411,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.537,61	366.411,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	86.900,17	352.504,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.577,44	13.907,29
<b>ESTOQUES</b>		<b>17.278,77</b>	<b>26.740,46</b>
ALMOXARIFADO		17.278,77	26.740,46
MATERIAL DE CONSUMO	P	15.591,37	26.233,19
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.283,55	507,27
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	403,85	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.942.417,82</b>	<b>94.658,13</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.942.417,82</b>	<b>94.658,13</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>447.279,33</b>	<b>157.969,45</b>
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.520,00	5.520,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	90.460,20	23.281,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	84.476,13	70.035,45
VEÍCULOS	P	230.000,00	28.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	36.823,00	31.133,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.564.321,93</b>	<b>0,00</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.564.321,93	0,00
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-69.183,44</b>	<b>-63.311,32</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-69.183,44	-63.311,32
<b>TOTAL</b>		<b>2.048.234,20</b>	<b>487.810,11</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.977.096,86</b>	<b>420.706,88</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.977.096,86</b>	<b>420.706,88</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.977.096,86</b>	<b>420.706,88</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.556.389,98	-29.829,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	420.706,88	450.536,59
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.977.096,86</b>	<b>420.706,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.048.234,20</b>	<b>487.810,11</b>



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		88.537,61	366.411,52	PASSIVO FINANCEIRO (71.137,34)+RP mão Proc.(8.992,27)		80.129,61	326.813,31
ATIVO PERMANENTE		1.959.696,59	121.398,59	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.968.104,59	160.996,80



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>225.732,64</b>	<b>368.034,35</b>
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		225.732,64	368.034,35
				<b>TOTAL</b>		<b>225.732,64</b>	<b>368.034,35</b>



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

**NOTA EXPLICATIVA**

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

**Ativo Circulante**

**Caixa e Equivalentes de Caixa** o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 88.537,61 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente/aplicação da Fundação de Turismo do Pantanal.

**Estoques** são controlados pelo almoxarifado da Fundação Municipal de Turismo integrados ao sistema de contabilidade municipal.

<b>Descrição</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
Material de Consumo	R\$ 26.233,19	R\$ 15.591,37
Gêneros Alimentícios	R\$ 507,27	R\$ 1.283,55
Material de Expediente	R\$ 0,00	R\$ 403,85
<b>Total</b>	<b>R\$ 26.740,46</b>	<b>R\$ 17.278,77</b>

**Ativo Não Circulante**

**Bens Móveis** em 31/12/2022 totalizaram R\$ 447.279,33 (sem as depreciações) e estão distribuídos em várias contas contábeis (veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas e máquinas, aparelhos, equipamentos, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 378.095,89).

**Depreciação** de bens móveis no valor de R\$ 69.183,44 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 378.095,89.

**Bens Imóveis de Uso Especial** no valor de R\$ 1.564.321,93 referem-se a imóveis que estavam na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos até que se concluisse o levantamento, avaliação e regularização de Bens Imóveis, conforme o decreto 2.657 de setembro de 2021 que Institui Comissão para Realização de Inventário, Levantamento, Avaliação e Regularização dos Bens Imóveis do Município de Corumbá. Juntamente com a Resolução nº 14, de 26 de dezembro de 2022 que torna Público o Relatório do Inventário de Bens Imóveis e Resolução Segeplan nº 02 de 28 de outubro de 2021 que dispõe sobre designação dos membros para comissão. E foram regularizados e incorporados na Fundação de Turismo do Pantanal.

**Passivo e Patrimônio Líquido**



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

**NOTA EXPLICATIVA**

**Passivo Circulante** Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 71.137,34, sendo esse valor dividido entre encargos sociais a pagar R\$ 24.264,67 e fornecedores R\$ 25.617,85, e o valor de demais obrigações R\$ 21.254,82 corresponde as consignações Funprev, previdência social entre outras.

**Patrimônio Líquido** Totalizou R\$ 1.977.096,86, sendo um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.556.389,98 em 2022.

**Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial:** Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 88.537,61 deduzidos os passivos financeiros R\$ 80.129,61), apresentando um superávit financeiro de R\$ 8.408,00 no exercício de 2022, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

**ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.537,61	366.411,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		71.137,34	67.103,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.537,61	366.411,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.264,67	20.331,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.577,44	13.907,29	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		15.269,11	10.872,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		86.960,17	352.504,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.995,56	9.459,32
<b>TOTAL</b>		<b>88.537,61</b>	<b>366.411,52</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>25.617,85</b>	<b>26.270,73</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		25.617,85	26.270,73
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.880,48</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.880,48
				PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>21.254,82</b>	<b>17.620,12</b>
				VALORES RESTITUIVEIS		21.254,82	17.620,12
				CONSIGNAÇÕES		15.269,11	10.872,58
				CONSIGNAÇÕES		3.847,00	4.118,61
				CONSIGNAÇÕES		2,87	0,00
				CONSIGNAÇÕES		2.135,84	2.628,93
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>8.992,27</b>	<b>259.710,08</b>
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.992,27	259.710,08
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>8.992,27</b>	<b>259.710,08</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.992,27	259.710,08
				<b>TOTAL</b>		<b>80.129,61</b>	<b>326.813,31</b>



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

**ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.278,77</b>	<b>26.740,46</b>				
<b>ESTOQUES</b>		<b>17.278,77</b>	<b>26.740,46</b>				
ALMOXARIFADO		17.278,77	26.740,46				
MATERIAL DE CONSUMO		15.591,37	26.233,19				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.283,55	507,27				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		403,85	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.942.417,82</b>	<b>94.658,13</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.942.417,82</b>	<b>94.658,13</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>447.279,33</b>	<b>157.969,45</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		90.460,20	23.281,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.476,13	70.035,45				
MATERIAS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.520,00	5.520,00				
VEICULOS		230.000,00	28.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.823,00	31.133,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.564.321,93</b>	<b>0,00</b>				
BENS DE USO ESPECIAL		1.564.321,93	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-69.183,44	-63.311,32				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-69.183,44	-63.311,32				
<b>TOTAL</b>		<b>1.959.696,59</b>	<b>121.398,59</b>				





# FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

#### ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

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

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			
100		3.397,86	38.238,13
000	RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.397,86	38.238,13
200	RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.010,14	1.360,08
000	RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.010,14	1.360,08
<b>TOTAL</b>		<b>8.408,00</b>	<b>39.598,21</b>



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**ISOLADO-43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>14.575,80</b>	<b>6.246,38</b>
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.575,80	6.246,38
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS</b>		<b>4.531.499,21</b>	<b>2.927.043,33</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.531.499,21	2.927.043,33
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>153,56</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		151,80	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1,76	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>4.546.228,57</b>	<b>2.933.289,71</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>29.829,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.546.228,57</b>	<b>2.963.119,42</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.472.386,67</b>	<b>2.208.456,96</b>
REMUERAÇÃO A PESSOAL		2.121.860,63	1.905.194,08
ENCARGOS PATRONAIS		288.179,28	264.520,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		31.711,33	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		30.635,43	38.742,41
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>444.708,99</b>	<b>713.907,13</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		35.921,09	27.214,77
SERVIÇOS		376.923,78	669.286,42
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		31.864,12	17.405,94
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS</b>		<b>54.888,00</b>	<b>553,80</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		44.888,00	553,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>17.854,93</b>	<b>18.949,53</b>
CONTRIBUIÇÕES		17.854,93	18.949,53
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.252,00</b>
INCENTIVOS		0,00	21.252,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>2.989.838,59</b>	<b>2.963.119,42</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>1.556.389,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.546.228,57</b>	<b>2.963.119,42</b>



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2022

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2022)  
 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>318.017,68</b>	<b>33.302,00</b>
INVESTIMENTOS		318.017,68	33.302,00



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

Exercício de 2022

NOTA EXPLICATIVA

**Anexo 15 – Variações Patrimoniais**  
**Variações Patrimoniais Aumentativas**

**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** no valor de R\$ 14.575,80 referem-se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras.

-**Transferências Intragovernamentais** o valor de R\$ 2.967.156,88 correspondem a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município; transferência recebidas de bens imóveis R\$ 1.564.321,93 da unidade gestora Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (bens regularizados) e R\$ 20,40 transferência recebidas de bens móveis, totalizando R\$ 4.531.499,21.

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

**Pessoal e encargos** este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2022, o total das despesas com:

- Pessoal e Encargos montante de R\$ 2.472.386,67
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 444.708,99 refere-se a:
  - ? Uso de Material de consumo no valor de R\$ 35.921,09
  - ? Serviços no total de R\$ 376.923,78;
  - ? Depreciação, amortização e exaustão no valor de R\$ 31.864,12

**Transferências Intragovernamentais** somam o montante de R\$ 44.888,00, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 42.000,00 através de transferência financeira e o total de R\$ 2.888,00 são transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades.



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

**Transferências a Instituições Privadas** – valor referente a contribuição associativa anual de 2022 à Associação Bonito Turismo e Cultura, conforme lei 2824 03/06/2022

**Contribuições:** R\$ 17.854,93 pagamentos de PIS/PASEP.

**O resultado Patrimonial** em 2022 foi superavitário no valor de R\$ 1.556.389,98 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial.



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

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



**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2022)  
**ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR. RP NÃO PROC. LIQ. BAIXA		
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	49.483,11	0,00	49.483,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	49.882,52	0,00	0,00	0,00	49.882,52
Sub-total	49.483,11	49.882,52	49.483,11	0,00	0,00	49.882,52
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	259.710,08	0,00	259.710,08	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	8.992,27	0,00	0,00	0,00	8.992,27
Sub-total	259.710,08	8.992,27	259.710,08	0,00	0,00	8.992,27
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSAO ALIMENTICIA	440,00	5.817,60	6.257,60	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	80.881,73	80.881,73	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.598,43	18.954,30	18.416,89	0,00	0,00	2.135,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	329.248,22	329.248,22	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	590,50	3.303,57	3.894,07	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.872,58	174.398,51	170.001,98	0,00	0,00	15.269,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.118,61	48.225,31	48.558,66	0,00	0,00	3.785,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	234.122,88	234.061,14	0,00	0,00	61,74
ISS	0,00	921,87	919,00	0,00	0,00	2,87
Sub-total	17.620,12	895.873,99	892.239,29	0,00	0,00	21.254,82
<b>TOTAL</b>	<b>326.813,31</b>	<b>954.748,78</b>	<b>1.201.432,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.129,61</b>

\*  
\*

## FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.901.080,67	3.675.061,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.575,80	6.246,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		14.575,80	6.246,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.886.504,87	3.668.815,45
Ingressos Extraorçamentários		919.347,99	741.793,12
Transferências Financeiras Recebidas		2.967.156,88	2.927.022,33
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.855.561,09	3.657.057,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.717.845,82	2.780.317,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	180.001,98	139.637,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		957.713,29	737.103,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		915.713,29	737.103,44
Transferências Financeiras Concedidas		42.000,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		45.519,58	18.004,28

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		323.393,49	23.742,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		323.393,49	23.742,00
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)		-323.393,49	-23.742,00

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

Layout conforme IPC 08 - STN



## FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		366.411,52	372.149,24
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-277.873,91	-5.737,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		88.537,61	366.411,52

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
	180.001,98	139.637,05
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	170.001,98	139.637,05
Outras transferências concedidas	10.000,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>180.001,98</b>	<b>139.637,05</b>

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.717.845,82	2.780.317,06
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.717.845,82</b>	<b>2.780.317,06</b>

**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

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

**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 45.519,58.

O valor apresentado de R\$ -323.393,49 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes para atender as necessidades da Fundação de Turismo do Pantanal.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 366.411,52 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ -277.873,91 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 88.537,61.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**REPUBLICAÇÃO:**

Republica-se por incorreção. Publicado no Diário Oficial de Corumbá nº 2585, de 30/01/2023.

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE CORUMBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 82 da Lei Orgânica combinado com o Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 previstas nos incisos I a III, do § 1º, e conforme autorização do Art. 6º da Lei 2.805 de 30 de Dezembro de 2021.

Resolve:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$10.114.163,90 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>022491</b>	<b>FUNDO MUN. .MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>			
	12.361.0101.2580.0000	3.1.90.04.00		59.739,39
	12.361.0101.2580.0000	3.1.90.13.00		92.731,61
	12.361.0101.2580.0000	3.1.91.13.00		341.680,24
	12.365.0101.6585.0000	3.1.90.04.00		20.906,98
	12.365.0101.6585.0000	3.1.90.11.00		372.964,60
	12.365.0101.6585.0000	3.1.90.13.00		19.357,85
	12.365.0101.6585.0000	3.1.91.13.00		48.954,11
	12.366.0101.2585.0000	3.1.90.11.00		117.508,75
	12.366.0101.2585.0000	3.1.91.13.00		1.046,58
	12.367.0101.2612.0000	3.1.90.11.00		2.924,00
	12.367.0101.2612.0000	3.1.90.13.00		60.968,55
<b>022492</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
	12.361.0101.2593.0000	3.1.90.04.00		339.911,67
	12.361.0101.2593.0000	3.1.90.11.00		570.697,56
	12.361.0101.2593.0000	3.1.90.13.00		127.479,18
	12.361.0101.2593.0000	3.1.90.94.00		752.321,35
	12.361.0101.2593.0000	3.3.90.08.00		903,52
	12.361.0101.2594.0000	3.1.90.11.00		491.083,01
	12.361.0101.2594.0000	3.1.91.13.00		129.074,45
	12.365.0101.6587.0000	3.1.90.04.00		106.924,22
	12.365.0101.6587.0000	3.1.90.13.00		14.044,56
	12.365.0101.6587.0000	3.1.90.94.00		30.318,01
	12.365.0101.6587.0000	3.3.90.46.00		40.636,35
	12.365.0101.6588.0000	3.1.90.04.00		21.566,43
	12.365.0101.6588.0000	3.1.90.11.00		30.501,23
	12.365.0101.6588.0000	3.1.90.13.00		8.971,20



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 2

<b>02 24 92</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
	12.365.0101.6588.0000	3.1.90.94.00		50.111,64
	12.365.0101.6588.0000	3.3.90.46.00		6.600,00
<b>02 25 91</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.04.00		389.355,40
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.11.00		4.612,46
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.13.00		800,34
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.94.00		40.944,56
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.96.00		12.047,41
	10.122.0101.2671.0000	3.1.91.13.00		557,85
	10.122.0101.2671.0000	3.3.90.46.00		135.855,49
	10.301.0101.2677.0000	3.1.90.04.00		9.112,21
	10.301.0101.2677.0000	3.1.90.13.00		1.991,18
	10.301.0101.2677.0000	3.1.91.13.00		50.306,89
	10.301.0101.2677.0000	3.3.90.39.00		25.306,26
	10.301.0101.2677.0000	3.3.90.46.00		1.120,00
	10.304.0101.2684.0000	3.1.90.04.00		90.628,31
	10.304.0101.2684.0000	3.1.90.11.00		394.207,47
	10.304.0101.2684.0000	3.1.90.13.00		23.565,50
	10.304.0101.2684.0000	3.1.91.13.00		50.322,15
	10.304.0101.2684.0000	3.3.90.39.00		7.529,32
	10.304.0101.2684.0000	3.3.90.46.00		28.680,00
<b>02 27 84</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ</b>			
	27.812.0101.4170.0000	3.1.90.11.00		46.682,35
<b>02 35 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>			
	04.129.0104.4071.0000	3.1.90.11.00		10.004,21
<b>02 35 23</b>	<b>AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
	04.129.0104.4064.0000	3.1.90.13.00		31,78
<b>02 37 10</b>	<b>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
	17.512.0103.5181.0000	3.3.90.39.00		400.000,00
	26.782.0103.5062.0000	4.4.90.51.00		733.200,00
	15.451.0103.5200.0000	3.1.90.04.00		26.000,00
	15.451.0103.4181.0000	4.4.90.51.00		40.000,00
	04.122.0104.4180.0000	3.1.90.11.00		80.000,00
	04.122.0104.4180.0000	3.1.90.94.00		15.149,42
	04.122.0104.4180.0000	3.1.91.13.00		69.198,22
	04.122.0104.4180.0000	3.3.90.46.00		10.000,00
	04.122.0104.4180.0000	3.1.90.04.00		1.400,00
	04.122.0104.4180.0000	3.1.90.11.00		800.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 3

02	37	10	<b>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
			04.122.0104.4180.0000	3.3.90.39.00	72.500,00
02	42	10	<b>SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		
			08.243.0101.2563.0000	3.1.90.13.00	259,22
			08.243.0101.2563.0000	3.1.90.94.00	5.932,67
02	42	92	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
			08.244.0101.2636.0000	3.1.90.04.00	412.750,11
			08.244.0101.2636.0000	3.1.90.11.00	627.854,34
			08.244.0101.2636.0000	3.1.90.13.00	110.577,01
			08.244.0101.2636.0000	3.1.90.94.00	9.587,48
			08.244.0101.2636.0000	3.1.91.13.00	58.085,52
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.46.00	46.252,65
02	44	10	<b>SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</b>		
			06.181.0101.4299.0000	3.1.90.11.00	693.677,87
			06.181.0101.4299.0000	3.1.90.13.00	19.574,22
			06.181.0101.4299.0000	3.1.91.13.00	117.237,16
			06.181.0101.4299.0000	3.3.90.46.00	24.656,67
02	46	10	<b>SEC. MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
			04.129.0104.8679.0000	3.1.90.11.00	110.356,25
			04.129.0104.8679.0000	3.1.90.13.00	21.837,05
			04.129.0104.8679.0000	3.1.90.94.00	17.490,00
			04.129.0104.8679.0000	3.1.91.13.00	6.839,12
			04.129.0104.8679.0000	3.3.90.39.00	400.160,74

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) :

02	24	91	<b>FUNDO MUN. .MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>		
			12.361.0101.2580.0000	3.1.90.04.00	-1.000,00
			12.361.0101.2581.0000	3.1.90.04.00	-18.866,27
			12.361.0101.2581.0000	3.1.90.11.00	-54,47
			12.361.0101.2581.0000	3.1.90.13.00	-140.416,82
			12.361.0101.2581.0000	3.1.91.13.00	-29,00
			12.361.0101.2581.0000	3.3.90.30.00	-100,00
			12.361.0101.2581.0000	3.3.90.32.00	-100,00
			12.361.0101.2581.0000	3.3.90.39.00	-181.726,24
			12.361.0101.2581.0000	4.4.90.51.00	-34.048,26
			12.365.0101.6583.0000	3.1.90.94.00	-13.192,27
			12.365.0101.6584.0000	3.1.90.04.00	-13.603,03
			12.365.0101.6584.0000	3.1.90.11.00	-47.944,07
			12.365.0101.6584.0000	3.1.90.13.00	-3.591,79



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 4

<b>02</b>	<b>24</b>	<b>91</b>	<b>FUNDO MUN. .MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>		
			12.365.0101.6584.0000	3.1.90.94.00	-784,93
			12.365.0101.6584.0000	3.1.91.13.00	-100,00
<b>02</b>	<b>24</b>	<b>91</b>	<b>FUNDO MUN. .MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>		
			12.365.0101.6585.0000	3.1.90.94.00	-29.096,81
			12.365.0101.6586.0000	3.3.90.39.00	-21.000,00
			12.366.0101.2585.0000	3.1.90.04.00	-2.738,63
			12.366.0101.2585.0000	3.1.90.13.00	-4.497,25
			12.366.0101.2586.0000	3.3.90.39.00	-4.000,00
			12.367.0101.2612.0000	3.1.90.94.00	-11.000,00
			12.367.0101.2614.0000	3.1.90.04.00	-500,00
			12.367.0101.2614.0000	3.1.90.11.00	-500,00
			12.367.0101.2614.0000	3.1.90.13.00	-500,00
			12.367.0101.2614.0000	3.1.91.13.00	-400,00
			12.367.0101.2615.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			12.367.0101.2616.0000	3.1.90.04.00	-500,00
			12.367.0101.2616.0000	3.1.90.11.00	-500,00
			12.367.0101.2616.0000	3.1.90.13.00	-500,00
			12.367.0101.2616.0000	3.1.91.13.00	-500,00
			12.367.0101.2617.0000	3.3.90.39.00	-2.000,00
			12.361.0101.2581.0000	3.1.90.11.00	-481.541,18
			12.361.0101.2581.0000	3.1.91.13.00	-115.392,61
			12.365.0101.6584.0000	3.1.91.13.00	-7.559,03
<b>02</b>	<b>24</b>	<b>92</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
			12.306.0101.6587.0000	3.3.90.39.00	-776,60
			12.361.0101.2590.0000	4.4.90.51.00	-113.202,27
			12.361.0101.2593.0000	3.1.91.13.00	-399.264,05
			12.361.0101.2593.0000	3.3.90.30.00	-43.300,00
			12.361.0101.2593.0000	3.3.90.48.00	-1.805,06
			12.361.0101.2594.0000	3.1.90.13.00	-28.009,01
			12.361.0101.2594.0000	3.3.90.30.00	-31.684,25
			12.361.0101.2594.0000	3.3.90.36.00	-1.323,28
			12.361.0101.2594.0000	3.3.90.39.00	-98.658,92
			12.361.0101.2594.0000	3.3.90.40.00	-77.315,00
			12.361.0101.2594.0000	4.4.90.52.00	-132.057,26
			12.361.0101.3540.0000	3.3.90.39.00	-71.044,83
			12.365.0101.6587.0000	3.1.90.11.00	-112,94



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 5

<b>02 24 92</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
	12.365.0101.6587.0000	3.1.91.13.00	-369.189,78
	12.365.0101.6588.0000	3.1.91.13.00	-44.445,58
	12.365.0101.6588.0000	3.3.90.30.00	-41.714,50
<b>02 25 91</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
	10.122.0101.2671.0000	3.3.90.30.00	-27,44
	10.122.0101.2671.0000	3.3.90.32.00	-98.266,96
	10.122.0101.2671.0000	3.3.90.36.00	-159.060,00
	10.122.0101.2671.0000	3.3.90.39.00	-156.775,68
	10.122.0101.2671.0000	3.3.90.40.00	-1.797,60
	10.122.0101.2671.0000	3.3.90.48.00	-1.174,96
	10.301.0101.2675.0000	4.4.90.51.00	-0,65
	10.301.0101.2677.0000	3.1.90.11.00	-61.584,81
	10.301.0101.2677.0000	3.1.90.94.00	-0,33
	10.302.0101.2680.0000	3.3.90.39.00	-49.000,17
	10.302.0101.2680.0000	4.4.90.51.00	-0,64
	10.302.0101.2691.0000	3.3.50.41.00	-60.000,00
<b>02 27 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
	04.122.0102.4020.0000	3.1.90.11.00	-0,08
	04.122.0102.4020.0000	3.1.90.13.00	-24.198,34
	04.122.0102.4020.0000	3.1.91.13.00	-68,25
	04.122.0102.4020.0000	3.3.90.30.00	-16.140,00
	04.122.0102.4020.0000	3.3.90.33.00	-17.702,35
	04.122.0102.4020.0000	3.3.90.39.00	-174.730,81
	04.122.0102.4020.0000	3.3.90.40.00	-36.226,75
	04.122.0102.4020.0000	3.3.90.46.00	-224,00
	04.122.0102.4020.0000	3.3.90.93.00	-0,19
<b>02 27 23</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>		
	17.512.0103.8668.0000	3.1.90.04.00	-500,00
	17.512.0103.8668.0000	3.3.90.14.00	-500,00
	17.512.0103.8668.0000	3.3.90.30.00	-500,00
	17.512.0103.8668.0000	3.3.90.32.00	-500,00
	17.512.0103.8668.0000	3.3.90.33.00	-500,00
	17.512.0103.8668.0000	3.3.90.35.00	-500,00
	17.512.0103.8668.0000	3.3.90.36.00	-500,00
	17.512.0103.8668.0000	3.3.90.39.00	-500,00
	17.512.0103.8668.0000	4.4.90.51.00	-500,00
	17.512.0103.8668.0000	4.4.90.52.00	-500,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 6

<b>02</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDO</b>		
			14.422.0102.4821.0000	3.1.90.11.00	-200,00
			14.422.0102.4821.0000	3.3.90.39.00	-2.688,71
			14.422.0102.4821.0000	3.3.90.40.00	-2.895,00
			14.422.0102.4821.0000	3.3.90.47.00	-2.579,19
<b>02</b>	<b>27</b>	<b>82</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>		
			14.422.0102.4800.0000	3.1.90.04.00	-500,00
			14.422.0102.4800.0000	3.1.90.11.00	-100,00
			14.422.0102.4800.0000	3.1.90.13.00	-500,00
			14.422.0102.4800.0000	3.1.91.13.00	-500,00
			14.422.0102.4800.0000	3.3.90.14.00	-2.500,00
			14.422.0102.4800.0000	3.3.90.30.00	-15.000,00
			14.422.0102.4800.0000	3.3.90.32.00	-6.000,00
			14.422.0102.4800.0000	3.3.90.33.00	-3.000,00
			14.422.0102.4800.0000	3.3.90.35.00	-6.000,00
			14.422.0102.4800.0000	3.3.90.36.00	-7.000,00
			14.422.0102.4800.0000	3.3.90.39.00	-11.496,00
			14.422.0102.4800.0000	3.3.90.92.00	-500,00
			14.422.0102.4800.0000	4.4.90.51.00	-29.000,00
			14.422.0102.4800.0000	4.4.90.52.00	-52.900,00
			14.422.0102.4801.0000	3.3.90.14.00	-6.000,00
			14.422.0102.4801.0000	3.3.90.30.00	-1.500,00
			14.422.0102.4801.0000	3.3.90.33.00	-2.000,00
			14.422.0102.4801.0000	3.3.90.36.00	-6.000,00
			14.422.0102.4801.0000	3.3.90.39.00	-10.000,00
			14.422.0102.4801.0000	4.4.90.52.00	-80.000,00
<b>02</b>	<b>27</b>	<b>83</b>	<b>FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PAT. HIST. DE CORUMBÁ</b>		
			13.392.0101.4121.0000	3.3.90.39.00	-0,07
			15.452.0101.4650.0000	3.1.90.13.00	-4.502,72
			15.452.0101.4650.0000	3.3.90.40.00	-12.570,00
			15.452.0101.4650.0000	3.3.90.46.00	-200,00
<b>02</b>	<b>27</b>	<b>84</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ</b>		
			27.811.0101.5051.0000	3.3.90.30.00	-31.359,87
			27.812.0101.4170.0000	3.3.90.30.00	-9.727,18
			27.812.0101.4170.0000	3.3.90.32.00	-2.004,75
			27.812.0101.4170.0000	3.3.90.36.00	-871,64
			27.812.0101.4170.0000	3.3.90.39.00	-73.591,32
			27.812.0101.4170.0000	3.3.90.40.00	-6.045,00





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 7

02	27	84	<b>FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ</b>		
			27.812.0101.4170.0000	3.3.90.47.00	-4.200,00
02	27	94	<b>FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL</b>		
			04.123.0104.4150.0000	3.1.90.04.00	-0,60
			04.123.0104.4150.0000	3.1.90.11.00	-1.455,56
			04.123.0104.4150.0000	3.1.90.13.00	-1.077,89
			04.123.0104.4150.0000	3.1.90.94.00	-2.331,53
			04.123.0104.4150.0000	3.1.91.13.00	-165,34
			04.123.0104.4150.0000	3.3.90.14.00	-230,00
			04.123.0104.4150.0000	3.3.90.30.00	-3.002,21
			04.123.0104.4150.0000	3.3.90.36.00	-416,85
			04.123.0104.4150.0000	3.3.90.39.00	-9,44
			04.123.0104.4150.0000	3.3.90.40.00	-41,70
			04.123.0104.4150.0000	3.3.90.46.00	-1.254,00
			04.123.0104.4150.0000	3.3.90.47.00	-144,55
			04.123.0104.4150.0000	4.4.90.52.00	-15,06
			18.541.0101.5030.0000	3.3.90.30.00	-7,19
			18.541.0101.5030.0000	3.3.90.39.00	-32,49
02	27	94	<b>FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL</b>		
			18.541.0101.5032.0000	3.3.90.30.00	-4,73
			18.541.0101.5032.0000	4.4.90.52.00	-282,15
			18.542.0101.4151.0000	3.3.90.39.00	-50,00
			27.813.0101.4152.0000	3.3.90.30.00	-53,10
			27.813.0101.4152.0000	3.3.90.32.00	-170.700,00
			27.813.0101.4152.0000	3.3.90.39.00	-10.612,50
02	27	97	<b>FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL</b>		
			23.695.0102.4100.0000	3.1.90.11.00	-4.734,37
			23.695.0102.4100.0000	3.1.90.13.00	-7.464,22
			23.695.0102.4100.0000	3.1.90.94.00	-64,57
			23.695.0102.4100.0000	3.1.91.13.00	-856,49
			23.695.0102.4100.0000	3.3.90.30.00	-6.871,20
			23.695.0102.4100.0000	3.3.90.36.00	-26,96
			23.695.0102.4100.0000	3.3.90.39.00	-60.469,73
			23.695.0102.4100.0000	3.3.90.40.00	-6.529,70
			23.695.0102.4100.0000	3.3.90.46.00	-588,67
			23.695.0102.4100.0000	3.3.90.47.00	-1,08
			23.695.0102.4100.0000	4.4.90.51.00	-19.960,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 8

<b>02</b>	<b>27</b>	<b>97</b>	<b>FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL</b>		
			23.695.0102.4100.0000	4.4.90.52.00	-82,32
			23.695.0102.4111.0000	4.4.90.52.00	-29,51
<b>02</b>	<b>27</b>	<b>98</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
			23.695.0102.4130.0000	3.3.90.14.00	-1.500,00
			23.695.0102.4130.0000	3.3.90.30.00	-1.500,00
			23.695.0102.4130.0000	3.3.90.31.00	-1.500,00
			23.695.0102.4130.0000	3.3.90.33.00	-1.500,00
			23.695.0102.4130.0000	3.3.90.35.00	-3.000,00
			23.695.0102.4130.0000	3.3.90.36.00	-1.000,00
			23.695.0102.4130.0000	3.3.90.39.00	-4.500,00
			23.695.0102.4130.0000	3.3.90.92.00	-1.500,00
			23.695.0102.4130.0000	3.3.90.93.00	-500,00
			23.695.0102.4130.0000	4.4.90.51.00	-1.000,00
			23.695.0102.4130.0000	4.4.90.52.00	-5.000,00
<b>02</b>	<b>27</b>	<b>99</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
			04.122.0103.5040.0000	3.3.90.30.00	-200,00
			04.122.0103.5675.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			04.122.0103.5675.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			04.122.0103.5675.0000	4.4.90.51.00	-1.000,00
			04.122.0103.5675.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			18.541.0101.5042.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			18.541.0101.5042.0000	3.3.90.36.00	-1.000,00
			18.541.0101.5042.0000	3.3.90.39.00	-200,04
			18.541.0101.5043.0000	3.3.90.30.00	-1.000,00
			18.541.0101.5043.0000	3.3.90.39.00	-1.500,00
			18.541.0101.5043.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			18.541.0101.5044.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			18.541.0101.5044.0000	3.3.90.35.00	-500,00
			18.541.0101.5044.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			18.541.0101.5044.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			18.541.0101.5044.0000	4.4.90.52.00	-500,00
<b>02</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>		
			04.129.0104.4063.0000	3.3.90.36.00	-9.656,01
			04.129.0104.4063.0000	3.3.90.39.00	-31.844,63
			04.129.0104.4071.0000	3.3.90.30.00	-12.895,74
			04.129.0104.4071.0000	3.3.90.35.00	-56.963,35



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 9

<b>02</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>		
			04.129.0104.4071.0000	3.3.90.39.00	-18.229,14
			04.129.0104.4071.0000	3.3.90.40.00	-108.960,00
			04.129.0104.4071.0000	3.3.90.48.00	-997,50
			99.999.0104.9000.0000	9.9.99.99.00	-2.066,59
<b>02</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP</b>		
			26.784.0102.8001.0000	3.1.90.11.00	-218,61
			26.784.0102.8001.0000	3.1.90.94.00	-1.990,27
			26.784.0102.8001.0000	3.3.90.30.00	-1.460,36
			26.784.0102.8001.0000	3.3.90.39.00	-865,63
			26.784.0102.8001.0000	3.3.90.46.00	-460,00
			26.784.0102.8001.0000	3.3.90.47.00	-5.122,75
			26.784.0102.8001.0000	3.3.90.92.00	-2.450,00
			26.784.0102.8001.0000	4.4.90.51.00	-3.027,00
			26.784.0102.8001.0000	4.4.90.52.00	-2.640,60
<b>02</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
			04.129.0104.4064.0000	3.1.90.11.00	-20,00
			04.129.0104.4064.0000	3.3.90.36.00	-1.918,68
			04.129.0104.4064.0000	3.3.90.39.00	-25.878,82
			04.129.0104.4064.0000	4.4.90.30.00	-0,05
<b>02</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
			04.122.0104.4180.0000	3.1.90.92.00	-10.000,00
			04.122.0104.4180.0000	3.3.90.30.00	-89.270,85
			04.122.0104.4180.0000	3.3.90.35.00	-109.576,03
			04.122.0104.4180.0000	3.3.90.36.00	-7.652,08
			04.122.0104.4180.0000	3.3.90.39.00	-352.786,30
			04.122.0104.4180.0000	3.3.90.40.00	-128.440,00
			04.122.0104.4180.0000	3.3.90.47.00	-3.319,26
			15.391.0103.4656.0000	3.3.90.35.00	-5.500,00
			15.451.0103.4181.0000	3.3.90.35.00	-44.126,75
			15.451.0103.4181.0000	3.3.90.39.00	-150.009,00
			15.451.0103.4181.0000	3.3.90.39.00	-70.000,00
			15.451.0103.5200.0000	3.1.90.04.00	-99.000,00
			15.451.0103.5200.0000	3.1.90.13.00	-60.000,00
			15.452.0103.4494.0000	3.3.90.39.00	-42.244,91
			15.452.0103.4494.0000	3.3.90.92.00	-1.000,00
			15.452.0103.4494.0000	4.4.90.51.00	-1.000,00
			15.452.0103.4494.0000	4.4.90.52.00	-1.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 10

02	37	10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.14.00	-1.000,00
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.30.00	-1.000,00
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.32.00	-1.000,00
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.33.00	-1.000,00
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.35.00	-2.000,00
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.36.00	-1.000,00
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.39.00	-1.000,00
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.47.00	-1.000,00
			15.452.0103.5659.0000	4.4.90.51.00	-1.000,00
			15.452.0103.5659.0000	4.4.90.52.00	-1.000,00
			16.482.0103.4659.0000	3.3.90.14.00	-500,00
			16.482.0103.4659.0000	3.3.90.33.00	-500,00
			16.482.0103.4659.0000	3.3.90.35.00	-202.586,00
			16.482.0103.4659.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			16.482.0103.4659.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			16.482.0103.4659.0000	3.3.90.40.00	-500,00
			16.482.0103.4659.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			16.482.0103.4659.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			16.482.0103.4659.0000	4.5.90.61.00	-500,00
			16.482.0103.5066.0000	3.3.90.36.00	-6.645,42
			16.482.0103.5066.0000	3.3.90.39.00	-888,15
			16.482.0103.5066.0000	3.3.90.40.00	-671,26
			16.482.0103.5066.0000	3.3.90.93.00	-1.900,00
			16.482.0103.5066.0000	4.5.90.61.00	-1.000,00
			16.482.0103.5173.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			16.482.0103.5173.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			16.482.0103.5173.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			16.482.0103.5173.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			16.482.0103.5174.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			16.482.0103.5174.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			16.482.0103.5174.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			16.482.0103.5174.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			16.482.0103.5687.0000	3.3.90.35.00	-7.000,00
			17.512.0103.5181.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			17.512.0103.5181.0000	3.3.90.36.00	-500,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 11

<b>02</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
			17.512.0103.5181.0000	4.4.90.51.00	-202.698,99
			17.512.0103.5181.0000	4.4.90.52.00	-1.000,00
			25.752.0103.5069.0000	3.3.90.30.00	-261,17
			25.752.0103.5069.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			25.752.0103.5069.0000	4.4.90.51.00	-1.284,63
			26.782.0103.5062.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			26.782.0103.5062.0000	3.3.90.36.00	-1.000,00
			26.782.0103.5062.0000	3.3.90.92.00	-500,00
			26.782.0103.5062.0000	4.4.90.51.00	-239.921,99
			26.782.0103.5062.0000	4.4.90.51.00	-200.000,00
			26.782.0103.5062.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			28.843.0104.4180.0000	3.2.90.21.00	-2.373,12
			28.843.0104.4180.0000	3.2.90.22.00	-10.301,70
			28.843.0104.4180.0000	4.6.90.71.00	-32,80
			04.122.0104.4180.0000	3.3.90.47.00	-130.000,00
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.35.00	-827.400,00
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.35.00	-112.500,00
			15.452.0103.4494.0000	3.3.90.39.00	-733.200,00
<b>02</b>	<b>37</b>	<b>72</b>	<b>AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT</b>		
			26.452.0103.4190.0000	3.3.90.93.00	-426,98
			26.452.0103.4191.0000	3.3.90.30.00	-5.000,00
			26.452.0103.4191.0000	3.3.90.39.00	-31.926,66
<b>02</b>	<b>37</b>	<b>91</b>	<b>FUNDO MUNIC. DE PRESERV.DO PAT. HIST. E CULT.COR.</b>		
			13.391.0103.4240.0000	3.3.90.14.00	-1.000,00
			13.391.0103.4240.0000	3.3.90.32.00	-1.000,00
			13.391.0103.4240.0000	3.3.90.33.00	-1.000,00
			13.391.0103.4240.0000	3.3.90.35.00	-1.000,00
			13.391.0103.4240.0000	3.3.90.36.00	-1.000,00
			13.391.0103.4240.0000	3.3.90.39.00	-2.000,00
			13.391.0103.4240.0000	3.3.90.92.00	-500,00
			13.391.0103.4240.0000	3.3.90.93.00	-500,00
			13.391.0103.4240.0000	4.4.90.51.00	-1.000,00
			13.391.0103.4240.0000	4.4.90.52.00	-1.000,00
			13.391.0103.4242.0000	3.3.90.14.00	-500,00
			13.391.0103.4242.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			13.391.0103.4242.0000	3.3.90.33.00	-500,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 12

<b>02</b>	<b>37</b>	<b>91</b>	<b>FUNDO MUNIC. DE PRESERV.DO PAT. HIST. E CULT.COR.</b>		
			13.391.0103.4242.0000	3.3.90.35.00	-500,00
			13.391.0103.4242.0000	3.3.90.39.00	-3.900,00
			13.391.0103.4242.0000	3.3.90.92.00	-1.000,00
			13.391.0103.4242.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			13.391.0103.4243.0000	3.3.90.39.00	-881,14
			13.391.0103.4243.0000	3.3.90.92.00	-500,00
			13.391.0103.4243.0000	4.4.90.51.00	-5.000,00
			13.391.0104.4241.0000	3.3.90.14.00	-500,00
			13.391.0104.4241.0000	3.3.90.30.00	-1.000,00
			13.391.0104.4241.0000	3.3.90.33.00	-1.000,00
			13.391.0104.4241.0000	3.3.90.35.00	-1.000,00
			13.391.0104.4241.0000	3.3.90.36.00	-1.000,00
			13.391.0104.4241.0000	3.3.90.39.00	-790,51
			13.391.0104.4241.0000	4.4.90.52.00	-1.000,00
			13.391.0103.4242.0000	4.4.90.52.00	-169.193,64
<b>02</b>	<b>37</b>	<b>92</b>	<b>FUNDO MUNC. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL</b>		
			16.482.0103.4200.0000	4.4.90.52.00	-10.486,82
<b>02</b>	<b>39</b>	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUST</b>		
			23.691.0102.8675.0000	3.3.90.14.00	-500,00
			23.691.0102.8675.0000	3.3.90.30.00	-500,00
<b>02</b>	<b>39</b>	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUST</b>		
			23.691.0102.8675.0000	3.3.90.33.00	-500,00
			23.691.0102.8675.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			23.691.0102.8675.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			23.691.0102.8675.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			23.691.0102.8675.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			23.691.0102.8676.0000	3.3.90.14.00	-500,00
			23.691.0102.8676.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			23.691.0102.8676.0000	3.3.90.33.00	-500,00
			23.691.0102.8676.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			23.691.0102.8676.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			23.691.0102.8676.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			23.691.0102.8676.0000	4.4.90.52.00	-500,00
<b>02</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>		
			04.122.0102.6210.0000	3.1.90.11.00	-1.617,92
			04.122.0102.6210.0000	3.1.90.13.00	-35,95



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 13

<b>02</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL</b>		
			04.122.0102.6210.0000	3.1.91.13.00	-6,97
			04.122.0102.6210.0000	3.3.90.14.00	-900,00
			04.122.0102.6210.0000	3.3.90.39.00	-538,50
<b>02</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		
			08.122.0101.2560.0000	3.3.90.36.00	-23.400,26
			08.122.0101.2560.0000	3.3.90.39.00	-20.037,34
			08.122.0101.2560.0000	3.3.90.40.00	-3.280,30
			08.244.0101.2660.0000	3.1.90.94.00	-14.500,00
			08.244.0101.2660.0000	3.1.91.13.00	-430,45
			08.244.0101.2660.0000	3.3.90.39.00	-6.682,19
			08.244.0101.2666.0000	3.3.90.32.00	-38.512,11
<b>02</b>	<b>42</b>	<b>92</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
			08.122.0101.2632.0000	3.3.90.14.00	-500,00
			08.122.0101.2632.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			08.244.0101.2635.0000	3.3.90.32.00	-256.672,70
			08.244.0101.2635.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			08.244.0101.2636.0000	3.1.90.92.00	-537,67
			08.244.0101.2636.0000	3.3.50.43.00	-500,00
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.08.00	-1.668,27
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.14.00	-930,00
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.30.00	-837,94
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.32.00	-51,50
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.39.00	-3.867,85
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.40.00	-10.660,00
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.47.00	-407,02
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.48.00	-500,00
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.92.00	-500,00
			08.244.0101.2636.0000	3.3.90.93.00	-500,00
			08.244.0101.2636.0000	4.4.50.42.00	-500,00
			08.244.0101.2636.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			08.244.0101.8667.0000	3.1.90.04.00	-1.000,00
			08.244.0101.8667.0000	3.1.90.11.00	-500,00
			08.244.0101.8667.0000	3.1.90.13.00	-500,00
			08.244.0101.8667.0000	3.1.91.13.00	-500,00
			08.244.0101.8667.0000	3.3.90.30.00	-187,10



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 14

<b>02</b>	<b>42</b>	<b>92</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
			08.244.0101.8667.0000	4.4.50.42.00	-500,00
			08.244.0101.8667.0000	4.4.90.51.00	-500,00
<b>02</b>	<b>42</b>	<b>93</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
			08.243.0101.2650.0000	3.3.50.41.00	-3.850,00
			08.243.0101.2650.0000	3.3.50.43.00	-30.000,00
<b>02</b>	<b>42</b>	<b>93</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
			08.243.0101.2650.0000	3.3.90.14.00	-1.780,00
			08.243.0101.2650.0000	3.3.90.30.00	-2.500,00
			08.243.0101.2650.0000	3.3.90.32.00	-3.000,00
			08.243.0101.2650.0000	3.3.90.33.00	-7.500,00
			08.243.0101.2650.0000	3.3.90.36.00	-1.500,00
			08.243.0101.2650.0000	3.3.90.39.00	-16.035,00
			08.243.0101.2650.0000	3.3.90.92.00	-1.500,00
			08.243.0101.2650.0000	3.3.90.93.00	-5.500,00
			08.243.0101.2650.0000	4.4.50.42.00	-25.000,00
			08.243.0101.2650.0000	4.4.90.51.00	-1.500,00
			08.243.0101.2650.0000	4.4.90.52.00	-8.300,00
<b>02</b>	<b>42</b>	<b>94</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>		
			08.241.0101.8661.0000	3.3.90.30.00	-16,87
			08.241.0101.8661.0000	3.3.90.39.00	-18.525,38
<b>02</b>	<b>42</b>	<b>96</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
			08.242.0101.8673.0000	3.3.50.43.00	-57.000,00
			08.242.0101.8673.0000	3.3.90.14.00	-2.500,00
			08.242.0101.8673.0000	3.3.90.30.00	-5.000,00
			08.242.0101.8673.0000	3.3.90.32.00	-1.000,00
			08.242.0101.8673.0000	3.3.90.33.00	-1.000,00
			08.242.0101.8673.0000	3.3.90.39.00	-3.500,00
			08.242.0101.8673.0000	4.4.90.52.00	-15.000,00
			08.242.0101.8674.0000	3.3.90.14.00	-1.500,00
			08.242.0101.8674.0000	3.3.90.30.00	-3.000,00
			08.242.0101.8674.0000	3.3.90.32.00	-1.000,00
			08.242.0101.8674.0000	3.3.90.33.00	-1.000,00
			08.242.0101.8674.0000	3.3.90.39.00	-2.000,00
			08.242.0101.8674.0000	4.4.90.52.00	-3.500,00
<b>02</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</b>		
			06.181.0101.4299.0000	3.1.90.92.00	-0,05
			06.181.0101.4299.0000	3.3.90.30.00	-9.096,42





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

**Decreto Orçamentário nº 94 de 26 de dezembro de 2022**

Page 15

<b>02</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</b>		
			06.181.0101.4299.0000	3.3.90.36.00	-3.719,80
			06.181.0101.4299.0000	3.3.90.39.00	-79.597,69
			06.181.0101.4299.0000	3.3.90.40.00	-28.960,00
			06.181.0101.4299.0000	3.3.90.47.00	-0,20
			06.181.0101.4299.0000	4.4.90.52.00	-388.994,20
<b>02</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS</b>		
			08.422.0101.2661.0000	3.3.90.14.00	-2.500,00
			08.422.0101.2661.0000	3.3.90.30.00	-1.508,00
			08.422.0101.2661.0000	3.3.90.33.00	-2.000,00
			08.422.0101.2661.0000	3.3.90.36.00	-1.500,00
			08.422.0101.2661.0000	3.3.90.39.00	-3.000,00
			08.422.0101.2661.0000	4.4.90.52.00	-3.000,00
			08.422.0101.8660.0000	3.3.90.14.00	-2.500,00
			08.422.0101.8660.0000	3.3.90.30.00	-1.000,00
			08.422.0101.8660.0000	3.3.90.33.00	-2.000,00
			08.422.0101.8660.0000	3.3.90.36.00	-1.500,00
			08.422.0101.8660.0000	3.3.90.39.00	-1.000,00
			08.422.0101.8660.0000	4.4.90.52.00	-1.000,00
<b>02</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>SEC. MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
			04.129.0104.8679.0000	3.1.90.92.00	-33.548,12
			04.129.0104.8679.0000	3.3.90.30.00	-15.000,00
			04.129.0104.8679.0000	3.3.90.36.00	-16.791,27
			04.129.0104.8679.0000	3.3.90.40.00	-170.830,83
			04.129.0104.8679.0000	3.3.90.46.00	-1.000,00
			04.129.0104.8679.0000	3.3.90.47.00	-13.003,68
			04.129.0104.8679.0000	3.3.90.48.00	-444,19
			04.129.0104.8679.0000	3.3.91.97.00	-110.975,07

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
CORUMBÁ, 26 de dezembro de 2022

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

**MARCELO AGUILAR IUNES**  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

**REPUBLIÇÃO:**

Republica-se por incorreção. Publicado no Diário Oficial de Corumbá nº 2585, de 30/01/2023.

**Decreto Orçamentário nº 98 de 26 de dezembro de 2022**

Page

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 82 da Lei Orgânica combinado com o Art. 43 da Lei Federal nº 1.320 de 17 de Março de 1964 previstas nos incisos I a III, do § 1º, e conforme autorização do Art. 6º da Lei 2.805 de 30 de Dezembro de 2021.

Resolve:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar por Excesso de Arrecadação na importância de R\$3.948.106,41 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>022492</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
	12.361.0101.2593.0000	3.1.91.13.00		474.158,36
	12.361.0101.2593.0000	3.3.90.46.00		88.020,03
	12.361.0101.2593.0000	3.3.90.48.00		25.478,64
	12.361.0101.2594.0000	3.1.90.04.00		23.245,68
	12.361.0101.2594.0000	3.1.90.11.00		636.925,67
	12.361.0101.2594.0000	3.1.90.13.00		36.753,09
	12.361.0101.2594.0000	3.3.90.46.00		33.153,33
	12.365.0101.6587.0000	3.1.90.11.00		290.488,58
	12.365.0101.6587.0000	3.1.90.94.00		11.693,65
	12.365.0101.6587.0000	3.1.91.13.00		472.905,79
	12.365.0101.6588.0000	3.1.91.13.00		48.756,25
<b>022591</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.11.00		694.723,35
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.13.00		308.391,09
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.96.00		4.212,05
	10.122.0101.2671.0000	3.1.91.13.00		441.583,74
	10.301.0101.2677.0000	3.1.90.11.00		335.219,85
<b>02 25 91</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	10.301.0101.2677.0000	3.1.91.13.00		22.397,26

Artigo 2º.- Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
CORUMBÁ, 26 de dezembro de 2022

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

**MARCELO AGUILAR IUNES**  
Prefeito Municipal



**Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)**  
**Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003**  
**MUNICÍPIO - CORUMBA - MS**

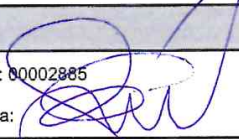
**EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00002, de 14 de Março de 2023.**

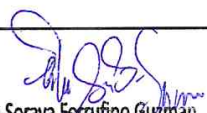
Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

<b>Sujeito(s) Passivo(s)</b>		
<b>Nome Completo / Razão Social</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Termo de Intimação Fiscal (ITR)</b>
SEBASTIAO RITO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO DE)	045.736.501-30	9063/00002/2023

<b>Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR</b>	
Nome: Ednaldo Evangelista dos Santos	Matrícula: 00002385
Cargo: Auditor Geral de Fazenda do Município / 27	Assinatura: 

  
 Sandra Soraya Ferrufino Guzman  
 Coord. de Gestão Munic. de Cobr. do ITR  
 Port. "P" Nº 198 de 17/02/21  
 Matrícula. 7996

Data de afixação: 14/03/2023

Data de desafixação: 29/03/2023

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

### AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 - PROCESSO Nº 8.358/2023

Com objetivo de realizar processo licitatório na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para registro de preços visando futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender as demandas dos órgãos da administração direta e indireta do município de Corumbá, a SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, comunica a realização da Intenção de Registro de Preços - IRP Nº 04/2023.

A abertura de prazo para Intenção de Registro de Preços - IRP mostra-se necessária a fim de que as unidades administrativas do Poder Executivo do município de Corumbá/MS registrem suas demandas de maneira a confirmar suas necessidades de contratação.

O órgão interessado deverá manifestar seu interesse, mediante assinatura do Termo de Participação até o dia 24 de março de 2023.

Além do Termo de Participação, deverá ser registrada a requisição com os itens necessários à sua demanda e encaminhado à Superintendência de Planejamento SEGEPLAN, com a justificativa de consumo e o termo de referência simplificado. Corumbá/MS, 14 de março de 2023.

(a) Felipe Inocêncio Rocha de Almeida - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO, Eduardo Aguiar lunes - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.

### AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 PROCESSO Nº 8.497/2023

Com objetivo de realizar processo licitatório na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para registro de preços visando eventual aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas da Administração Direta e Indireta do Município de Corumbá, a SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, comunica a realização da Intenção de Registro de Preços - IRP Nº 005/2023.

A abertura de prazo para Intenção de Registro de Preços - IRP mostra-se necessária a fim de que as unidades administrativas do Poder Executivo do Município de Corumbá/MS registrem suas demandas de maneira a confirmar suas necessidades de contratação.

O órgão interessado deverá manifestar seu interesse, mediante assinatura do Termo de Participação até o dia 24 de Março de 2023.

Além do Termo de Participação, deverá ser registrada a requisição com os itens necessários à sua demanda e encaminhado à Superintendência de Planejamento SEGEPLAN, juntamente com a justificativa de consumo e o termo de referência simplificado.

Corumbá/MS, 14 de Março de 2023.

(a) Felipe Inocêncio Rocha de Almeida - SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO, Eduardo Aguiar lunes - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.

## ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 001/77/2022  
PROCESSO Nº 31.660/2021

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS - ZONA URBANA E ZONA RURAL.**

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, **Desclassificação** dos candidatos que não compareceram para entrega de documentação e que solicitaram **Final de Fila**, do Processo Seletivo Simplificado, conforme segue:

### AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
VALÉRIA CAROLINE DA CRUZ MARTINS	165.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
LOYHANNE SANABRIA CARDOZO	166.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
LUZIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	169.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
CRISVANIA MARTINS	170.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
LUCIANE DE ARRUDA RAMALHO	171.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
VANESSA BALEJO CORTEZ	168.º FINAL DE FILA

LAIS DO NASCIMENTO  
Superintendente da EGOV  
Dec. "P" nº 502 de 20/12/2022

EDITAL Nº 001/78/2022  
Processo nº 31.660/2021

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS - ZONA URBANA E ZONA RURAL**

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, o chamamento dos candidatos classificados no Processo seletivo, para entrega de documentação, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Deverão comparecer com toda a documentação exigida (**originais e cópias**) mediante termos e condições constante nesse edital.

Local: Rua América N° 899 - Centro (**Secretaria Municipal de Educação**)

Data: **16/03/2023 (quinta-feira)**

Horário: **8:30**

### CHAMAMENTO DE CANDIDATOS SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

#### AGENTE DE APOIO ESCOLAR I - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ZONA RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
JOSÉ PAULO APONTES RODRIGUES	21.º

#### AGENTE DE APOIO ESCOLAR II - AGENTE DE MERENDA - ZONA RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
KRISLAYNE GALVÃO DA SILVA	41.º

#### AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
FABIANA GONÇALVES ROLON	172.º
THAYNARA DAYANE HURTADO DE CARVALHO	173.º
ARLETE CONCEIÇÃO DA CRUZ DE PAIVA	174.º
MARIA ESTELA SOARES VIDAL NOGUEIRA	175.º
JÉSSICA BEZERRA DOS SANTOS	176.º
RENATA INACIO CAMPOS CEZARETTI	177.º

#### RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O (a) candidato (a) convocado (a) para a contratação Temporária, deverá apresentar **original e cópia**, dos seguintes documentos:

- Registro Geral de Identificação - **RG**;
- Inscrição no Cadastro de Pessoa Física e Comprovante de Situação Regular do CPF/MF; (**atualizado**)
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
- Cadastramento no PIS/PASEP; (**atualizado**)
- 01 (uma) fotos 3x4;
- Comprovante de residência atualizada ( Luz, Telefone ou Água );
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de nascimento dos filhos com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
- Comprovante de escolaridade, conforme a exigência para o cargo, (diploma e/ou certificado);
- Certificado militar, quando couber;
- Carteira de Identidade Profissional - Quando couber;
- Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com a categoria exigida para o cargo, quando couber;
- Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, nos 05 (cinco anos). Quando as certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto e pré atualizadas de cada um dos processos indicados
- Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;



p) Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH  
 q) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulações permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH  
 r) Declaração de Bens;

O candidato (a) convocado (a) que, **não comparecer** para a entrega de documentos e assinatura do contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do processo.

Corumbá, 14 de Março de 2023

LAIS DO NASCIMENTO  
 Superintendente da EGOV  
 Dec. "P" nº 502 de 20/12/2022

**EDITAL Nº 012/123/2021  
 PROCESSO Nº 17.143/2021**

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.**

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, Relação de candidatos, por Cargo/Função, que foram convocados e solicitaram **Final de Fila**, conforme Dispositivo Legal do Edital de Abertura, e **Desclassificação de candidato, por não comparecimento** no dia e hora agendado para a entrega de documentos e assinatura do contrato, do Processo Seletivo Simplificado, conforme segue:

**PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º**

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
JANAINA CACEREZ MENDES	153.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
JACQUELINE RODRIGUES LAROCCA	158.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
SUELAYNE ANTONIA DA SILVA CRUZ	155.º FINAL DE FILA

**PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
LINCON EDER RIBEIRO VALVERDE	90.º FINAL DE FILA

**PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA**

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
LÉA MARIA CORRÊA CALÁBRIA TEIXEIRA	70.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU

**PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / ESPANHOL**

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
IZABELA ROSA DO COUTO OLIVEIRA	70.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU

**PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / INGLÊS**

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
REGILENE DIAS DO NASCIMENTO	63.º FINAL DE FILA

**PROFESSOR DE MATEMÁTICA - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS**

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
CÉLIO ALVES DOS SANTOS	5.º DESCLASSIFICADO NÃO COMPARECEU

**PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / ESPANHOL - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS**

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
IZABEL CRISTINA BARROS DE ARRUDA	14.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
BIANCA DA SILVA CAVALCANTI	15.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU

**PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS**

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
ANGÉLICA SILVA DA CRUZ	68.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
MILENI DEYSSERRE FERRA MOREIRA SOLOAGA	69.º DESCLASSIFICADA NÃO COMPARECEU
PATRICIA ATAGIBA FIGUEIREDO	67.º FINAL DE FILA

Corumbá, 14 de Março de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO  
 Superintendente da EGOV  
 Dec. "P" nº 502 de 20/12/22

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA  
 Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora  
 Decreto nº 2.612, de 06 de julho de 2021

**EDITAL Nº 012/124/2021  
 PROCESSO Nº 17.143/2021**

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.**

A Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, o chamamento dos candidatos classificados no Processo seletivo para entrega de documentação, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. Deverão comparecer com toda a documentação exigida (**originais e cópias**) mediante termos e condições constante nesse edital.  
 Local : Rua América N 899º - Centro (**Secretaria Municipal de Educação**)  
 Data: **16/03/2023 (quinta-feira)**  
 Horário: **08:30hs**

**EDITAL DE CHAMAMENTO**

**PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º**

NOME	CLASSIFICAÇÃO
TIRSILENE DIAS LEMOS	159.º
JACQUELINE VARGAS DUARTE	160.º
FABIANA DE SOUZA OSHIRO	161.º
LUCIANO GONÇALVES	162.º

**PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ELISSANDRA CRISTINA RAMALHO	91.º
DÉBORA APARECIDA MORELLI	92.º
DANIELE DA SILVA ALVES DE SOUZA	93.º

**PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA**

NOME	CLASSIFICAÇÃO
DIEGO MARTINEZ VILALVA	72.º
TÁSSIO NAVARRO CHAVES	73.º

**PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / ESPANHOL**

NOME	CLASSIFICAÇÃO
VANESSA CARLA AYALA	26.º

**PROFESSOR DE LETRAS - PORTUGUÊS / INGLÊS**



NOME	CLASSIFICAÇÃO
DANIELLE BUMLAI	1.º - FINAL DE FILA

**PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS**

NOME	CLASSIFICAÇÃO
DEBORAH CAINELLI	44.º

**PROFESSOR DE MATEMÁTICA - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO ESCOLA DAS ÁGUAS**

NOME	CLASSIFICAÇÃO
EDUARDO BARBOSA DA SILVA	6.º-FINAL DE FILA

**PROFESSOR DE LETRAS PORTUGUÊS / ESPANHOL - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS**

NOME	CLASSIFICAÇÃO
STHEFANYE KELLY HELLENSBERGER MEDEIROS	16.º
MARKUSS ALEXANDRE DE BRITTO ZARATE	17.º

**PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º - REGIÃO DAS ÁGUAS E DE DIFÍCIL ACESSO - ESCOLA DAS ÁGUAS**

NOME	CLASSIFICAÇÃO
DENIZE DO VALLE DA SILVA	70.º
AREONALDO SANTANA DO NASCIMENTO	71.º

**DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

- a) Registro Geral de Identificação - RG
- b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física e Comprovante de Situação Regular do CPF/MF; (atualizado)
- c) Título de Eleitor;
- d) Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
- e) Cadastramento no PIS/PASEP; (atualizado)
- f) 01 (uma) fotos 3x4;
- g) Comprovante de residência atualizada ( Luz, Telefone ou Água );
- h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
- i) **Certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
- j) Comprovante de escolaridade, conforme a exigência para o cargo, (diploma e/ou certificado);
- k) Certificado militar, quando couber;
- l) Carteira de Identidade Profissional - Quando couber;
- m) Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com a categoria exigida para o cargo, quando couber;
- n) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, nos 05 (cinco anos). Quando as certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto e pré atualizadas de cada um dos processos indicados
- o - Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
- p) Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH
- q) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulações permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH
- r) Declaração de Bens;

O candidato (a) convocado (a) que, **não comparecer** para a entrega de documentos e assinatura do contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do processo.

Corumbá, 14 de Março de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO  
Superintendente da EGOV  
Dec. "P" nº 502 de 20/12/22

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA  
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora  
Decreto nº 2.612, de 06 de julho de 2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**RESOLUÇÃO FMIS nº. 01, DE 06 DE MARÇO DE 2023**

Dispõe sobre as aprovações realizadas pelo Comitê Avaliador do Fundo Municipal de Investimentos Sociais e constantes na ata nº01/2023 em reunião Ordinária, datada em 17/02/2023

O Comitê Avaliador do Fundo Municipal de Investimentos Sociais - FMIS, órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, representada pelo Sr. Luiz Antônio da Silva, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Municipal nº 1647, de 29 de dezembro de 2000, tornar público as deliberações contida na pauta de reunião ordinária.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Tornar público a:

- I - Apresentação de balancetes de Outubro a Dezembro de 2022, e Balanço Geral de 2022 - Aprovado por Unanimidade;
- II - Apresentação leitura e aprovação do projeto "Resiliência" da CRIPAM, no valor de R\$ 419.999,80 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), Relatoria do membro titular Sr. Joelson Pereira Dib - Aprovado por Unanimidade .
- III - Apresentação, leitura e aprovação do projeto "Transformando vidas com Educação e Arte", do Instituto Moinho Cultural, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de relatoria do membro titular Sra. Lúcia Helena Calças - Aprovado por Unanimidade.
- IV - Apresentação, leitura e aprovação do projeto "Um novo Horizonte", do Instituto Novo Olhar, no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), de relatoria do membro titular Sra. Amanda Balancieri Lunes - Aprovado por Unanimidade..
- V - Apresentação, leitura e aprovação do projeto "Semeando para o Futuro", da Missão Salesiana de Mato Grosso, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), de relatoria do membro titular Sra. Amanda Balancieri Lunes - Aprovado por Unanimidade.
- VI - Apresentação, leitura e aprovação do projeto "Valorizando Vidas" da Rede Feminina de Combate ao Câncer, no valor de R\$ 120.344,96 (cento e vinte mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), de relatoria do membro titular Sra. Lucia Helena Calças - Aprovado por Unanimidade.
- VII - Apresentação, leitura e aprovação do projeto "Realizando com Carinho", do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros, no valor de R\$ 230.088,00 (duzentos e trinta mil e oitenta e oito reais), de relatoria do membro titular Sra. Joelson Pereira Dib - Após algumas pontuações e questionamentos pelo relator, o projeto foi Aprovado por Unanimidade.
- VIII - Apresentação, leitura e aprovação do projeto para aquisição de veículo automotor e materiais permanente e de consumo para a "Casa de acolhimento Laura Pinheiro Martins e Adiles de Figueiredo Ribeiro", da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no valor de R\$ 218.608,92 (duzentos e dezoito mil seiscentos e oito mil e noventa e dois centavos), de relatoria do membro titular Sr. Manoel Ferreira dos Santos - Aprovado por Unanimidade.
- IX - Apresentação, leitura e aprovação do projeto "Sorriso de Criança", da Associação Cultural e Esportiva Bloco Carnavalesco Oliveira Somos Nós, no valor de R\$ 150.721,38 (cento e cinquenta mil setecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), de relatoria do membro titular Sra. Joelson Pereira Dib - Após algumas ponderações, o projeto não foi Aprovado pelo Relator, que solicitou esclarecimento e apresentação de documentos pendentes, para futura análise e aprovação.
- X - Pauta encerrada, sem mais considerações.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 06 de março de 2023.

Luiz Antônio da Silva  
Secretário Municipal de Governo  
Portaria "P" Nº 368, de 1º de Julho de 2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2022**

Referência: Repasse financeiro PDDE-M - Processo 12.762/2022  
Exercício: 2022

Objeto Proposto: Celebração de Termo de Colaboração entre o Município de Corumbá e a APM da Escola Municipal Padre Ernesto Sassida e CEMEI Catarina Anastácio da Cruz no âmbito do PDDE - Municipal.

Fundamento Legal: Art. 31, caput da Lei Federal nº 13.019/2014.

Valor Total do Repasse: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Justifica-se a presente inexigibilidade, em razão da finalidade da Administração Pública, descrita por Meireles (2010) "resumem-se num único objetivo: o bem da coletividade administrada". Ressalta-se que o Município nem sempre detém a capacidade de atingir o "bem comum", sem que se estabeleçam as parcerias com Organizações da Sociedade Civil. Ambientam-se nos aspectos das parcerias com as Escolas Municipais algumas soluções capazes de assistir às necessidades sociais, nesse caso, o atendimento específico aos alunos e comunidades que circundam a Escola Municipal Padre Ernesto Sassida e CEMEI Catarina Anastácio



da Cruz.  
 Outrossim, salienta-se a ausência de competição para o presente caso, inexistindo na região outra organização que preste os mesmos benefícios educacionais à população.  
 Data: 27 de julho de 2022  
 Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação

RESOLUÇÃO/SEMED nº. 130 de 10 de março de 2023.

*Dispõe sobre a designação do servidor público para atuar como professor coordenador no Projeto Correção de Fluxo de acordo com a Resolução nº003 de 26 de janeiro de 2023 e dá outras providências.*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** as atribuições do Professor Coordenador que constam no Art. 6º da RESOLUÇÃO/SEMED nº 034 quanto a sua atuação no Projeto Correção de Fluxo;

**CONSIDERANDO** a RESOLUÇÃO/SEMED nº 106 de 08 de março que dispõe sobre o resultado final da seletiva para atuar como Professor Coordenador no Projeto Correção de Fluxo,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar a servidora pública Laura Janaína Garcia Quida, matrícula nº528401, para atuar como Professora Coordenadora do Projeto de Correção de Fluxo, no turno matutino, nos períodos de 06 de março a 14 de julho e de 01 de agosto a 22 de dezembro do ano de 2023.

**Art. 2º** Designar a servidora pública Priscila Luíza Montenegro Moreira, matrícula nº 9709-2, para atuar como Professora Coordenadora do Projeto de Correção de Fluxo, no turno vespertino, no período de 06 de março a 22 de dezembro do ano de 2023.

**Art. 3º** Designar a servidora pública Vivian Conceição Benevides Atagiba Pinheiro, matrícula nº 8601, para atuar como Professora Coordenadora do Projeto de Correção de Fluxo, no turno vespertino, no período de 06 de março a 22 de dezembro do ano de 2023.

**Art. 4º** Designar os profissionais mencionados nos artigos anteriores como responsáveis pela elaboração, aplicação e correção das Avaliações que compõem o Processo de Aceleração de Estudos disposto no parágrafo 4º do Art. 1º da RESOLUÇÃO/SEMED nº003 de 26 de janeiro de 2023.

**Art. 5º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar do dia 06 de março de 2023.

Corumbá, 13 de março de 2023.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU  
 Secretário Municipal de Educação  
 Portaria "P" nº09, de 01 de janeiro de 2021.

**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ**

**EDITAL Nº 001/2023 - C - FIC/PANTANAL**

O Município de Corumbá, por intermédio da sua Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, torna pública a relação prévia de propostas habilitadas no Edital nº 001/2023 - FIC/Pantanal.

**Art. 1º** A Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, com anuência do Conselho Municipal de Política Cultural, torna pública a relação prévia de propostas habilitadas após análise técnico-documental, correspondente ao Edital nº 001/2023 - FIC/Pantanal.

**§1º** Propostas habilitadas:

NOME DO(A) PROPONENTE	NOME DO PROJETO
BIANCA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	HISTÓRIAS FANTÁSTICAS
EDUARDO DA COSTA MENDES	FIÇÃO FANTÁSTICA NAS ESCOLAS
LEONARDO CAAMAÑO NATIVIDADE SILVA	EP - PANTA NOW
LUZIÂNGELA SILVA BORGES	MÃES DO JARDINZINHO
MARLENÉ TEREZINHA MOURÃO	PARA DUPLO SER
ROGÉRIO PERERIA DA SILVA	EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS "ENERGIA"

VITOR HUGO AGUILAR DE SOUZA	CORES: DA MATERNIDADE À PEDIATRIA INSPIRAÇÕES PELA ARTE NOS MOMENTOS DA VIDA
-----------------------------	--

**Art. 2º** Relação de inscrições inabilitadas:

A. L. N.	TRAP FUNK (RITMO DA ATUALIDADE)	Art. 20 §1º
A. L. S. H.	ROMANCE LISA E O DIABO	Art. 20 §1º
A. S. R. B.	OFICINAS DE HIP HOP - COLETIVO COTIDIANO	Art. 20 §1º
A. L. R. J.	TRECHOS E TEXTOS E AS HABILIDADES SÓCIOEMOCIONAIS	Art. 14 e)
Â. M. L. L. M.	FEIRA DA GASTRONOMIA ORIENTAL	Art. 14 e) e Art.20 §1º e §2º
A. L. A. D.	O REI DO MEU	Art.14 e) e Art. 20 §2º
C. J. S. S.	GRAVAÇÃO DE EP BANDA 4EVER	Art.14 e) e Art. 20 §1º e §2º
C. A. S.	VERSOS REAIS ATÉ DEMAIS	Art. 14 a) e Art.20 §1º
C. B. S. F.	MÃES QUE VIRAM ONÇA - O RETRATO DA MULHER PANTANEIRA	Art.20 §1º e §2º
C. B. C. W.	LETRA EM VOZ	Art. 14 c) e d) e Art. 20 §2º
D. F. P. V.	BAILE DO BEM DE PORTAS ABERTAS	Art. 20 §1º e 2
E. G. M.	SERESTA PANTANEIRA: SHOW MUSICAL EM CORUMBÁ	Art. 14 c) e d)
E. D. A. F. N.	BATALHA FLAVA FLOW	Art. 20 §2º
F. G. F.	VIDEOLIP: AOS OLHOS DE UM MOLEQUE DO GUANÃ	Art. 20 §1º
F. J. P.	PRESERVAÇÃO DA CULTURA: QUADRILHAS JUNINAS	Art. 14 c); d); e h). Art.20 §2º
G. F. M.	ALGUM POEMA	Art. 14 e)
I. M. O.	SABORES DA NOSSA: CULINÁRIA REGIONAL E CRIATIVA	Art. 14 c); Art.20 §1º e §2º
J. V. F. A.	EPISÓDICO	Art. 14 c) e Art. 20 §2º
J. L. B. G. J.	EXPERIÊNCIA PANTANAL - TURISMO CINEMATOGRAFICO	Art. 14 c) e d) e Art. 20 §1º
L. P.	RAÍZES CHAMAMEZEIRAS - O SHOW	Art. 14 c) e d); Art. 20 e Art. 21
L. G.	SUÍTE PANTANEIRA DO SIRIRI: REGISTRO DE MELODIAS DA MEMÓRIA	Art. 20 §2º
L. C. A. D.	GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DO EP BIG JHOW - POETAS DO MORRO	Art. 14 c) e d)
L. C. M. A. L. P.	CASA DE MEMÓRIA BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	Art. 15 §1º
L. G. L. M.	OFICINA DE TEATRO	Art. 14 e Art. 20 §1º
M. R. F.	PROJETO MUSICAL PERCUTINDO ARTE	Art. 14 c) e d); Art. 20 §1º
M. B. O. Q.	PELAS RUAS ONDE ANDEI	Art. 20 §1º
M. B. S.	PANTANAL FLOW RIMAS DA NATUREZA	Art. 20 §1º
M. L. F. M.	AGRIPINO SOARES DE MAGALHÃES - UMA RELEITURA DA VIOLA DE COCHO	Art. 15 §1º. Art. 20 §2º
M. M.	CHARLAS, TE Y CUENTO - TRILHAS DE HISTÓRIAS	Art. 20 §2º
R. V. S.	LÍNGUA, LITERATURA E IDENTIDADES CULTURAIS DA FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA	Art. 14 f); Art. 15 §1º; Art. 20 §2º
S. R. H.	MITOS DAS TERRAS ENCHARCADAS	Art. 14 c) e d); Art. 20 §2º
S. H. M. E. S.	QUADRILHA JUNINA: ASSEGURANDO A CULTURA POPULAR	Art. 15 §1º e Art. 20 §2º
T. R. S. P.	UM OLHAR PARA A CULTURA	Art. 20 §1º e §2º



T. A. C.	MUSICALIZANDO A NOVA GERAÇÃO	Art. 14 f) Art. 20 §1º e §2º
V. G. O.	MÃOS QUE FAZEM A FESTA - O MAIOR CARNAVAL DO CENTRO-OESTA	Art. 20 §1º
V. M. N.	WORKSHOP SOBRE PRODUÇÃO E PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM ONLINE: EXIBIÇÃO DA PRODUÇÃO DUO - PARCERIAS MUSICAIS	Art. 14 §2º e Art. 20 §1º
V. L. P.	SARAGUAPÉ - EDIÇÃO "NATURAL DO PANTANAL"	Art. 20 §1º e §2º
W. P. R.	APLICAÇÃO DA METODOLOGIA INVENTÁRIO DE REFERÊNCIAS CULTURAIS DE CORUMBÁ - IRCC	Art. 20 §2º
W. J. F. S.	O BARDO	Art. 14 f) Art. 14 §2º; Art. 20 §1º e §2º

**Art. 3º** Relação de inscrições indeferidas:

Proponente	Motivo
A.C.P.A	Não apresentação da documentação - obrigatoriedade do Art. 9º §2º do edital 001/2023 FIC/PANTANAL, com as respectivas alterações posteriores de calendário.
E.R.S.S	Envio do formulário de inscrição eletrônica fora do limite estabelecido - descumprimento do Art. 9º §1º do edital 001/2023 FIC/PANTANAL, com as respectivas alterações posteriores de calendário.
G.N.M	Duplicidade de inscrição do proponente - obrigatoriedade do Art. 6º do edital 001/2023 FIC/PANTANAL.
G.N.M	Duplicidade de inscrição do proponente - obrigatoriedade do Art. 6º do edital 001/2023 FIC/PANTANAL.
R.C.N	Não apresentação da documentação - obrigatoriedade do Art. 9º §2º do edital 001/2023 FIC/PANTANAL, com as respectivas alterações posteriores de calendário.
V.E.N	Não apresentação da documentação - obrigatoriedade do Art. 9º §2º do edital 001/2023 FIC/PANTANAL, com as respectivas alterações posteriores de calendário.

**ART. 4º** O prazo final para apresentação de recursos contra o resultado da avaliação técnico-documental encerra-se às 17h do dia 16/3/2023, quinta-feira, exclusivamente pelo email mailto:inscricoes.fcph@gmail.com, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo do email, o nome completo, número do CPF e telefone para contato do(a) proponente e o pedido de reanálise, com a argumentação que julgar cabível.

Corumbá - MS, 13 de março de 2023.

**Joilson Silva da Cruz**

Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

**FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO FUNEC Nº 07/2023 DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL**

Contrato nº 004/2023 - Processo - 4804/2023 - Empenho nº 80/2023/FUNEC Contratada - K. C. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Objeto: Referente a despesa com Execução da Ata de Registro de Preços nº 007/2022/SEGEPLAN, da AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (TIPO

BALANÇA DIGITAL) para atender a Fundação de Esportes de Corumbá. Comunicamos que ficam DESIGNADOS, nos ARTIGOS 1º e 2º: a servidora GABRIELA FIGUEIREDO DUARTE FALCÃO - Matrícula 10.432-3, como gestora, e, o servidor CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA - Matrícula 7.345-3, responsável por fiscalizar a execução do Processo. Data da Assinatura: 10/03/2023. Assina: LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - Diretor Presidente da FUNEC **DOM**

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO FUNEC Nº 010/2023 DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL**

Contrato nº 012/2023 - Processo - 4829/2023 - Empenho nº 94/2023/FUNEC Contratada - MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI Objeto: Referente a despesa com Execução da Ata de Registro de Preços nº 007/2022/SEGEPLAN, da AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (TIPO REFRIGERADOR, BEBEDOURO E GELADEIRA) para atender a Fundação de Esportes de Corumbá. Comunicamos que ficam DESIGNADOS, nos ARTIGOS 1º e 2º: a servidora GABRIELA FIGUEIREDO DUARTE FALCÃO - Matrícula 10.432-3, como gestora, e, o servidor CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA - Matrícula 7.345-3, responsável por fiscalizar a execução do Processo. Data da Assinatura: 13/03/2023. Assina: LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - Diretor Presidente da FUNEC

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**RESOLUÇÃO Nº 03 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**Designar servidores para fiscalização e gestão da Carta Contrato nº 05/2023, firmado pela Agência Municipal de Trânsito e Transporte e a empresa JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA.**

**O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

**RESOLVE:**

Art. 1º. O objeto da presente resolução designa servidores para atuarem como gestor e fiscal da Carta Contrato nº 05/2023, Pregão Eletrônico nº 119/2022, Processo Administrativo nº 285/2022, Ata de Registro de Preço nº 07/2022, referente a aquisição de materiais permanentes para atender as demandas das secretarias, fundações e agencias da Prefeitura Municipal de Corumbá.

Art. 2º Designar Diego Vieira Bertini, servidor público, matrícula nº 10306, para atuar como **Gestor** da Carta Contrato nº 05/2023, Pregão Eletrônico nº 119/2022, Ata de Registro de preço nº 07/2022, referente ao processo administrativo autuado sob nº 285/2022, sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

Art. 3º Designar **Anabel Muller Vilanova**, servidora pública, matrícula nº 10739, para atuar como **Fiscal** da Carta Contrato nº 05/2022, Pregão Eletrônico nº 119/2022, Ata de Registro de preço nº 07/2022, referente ao processo administrativo autuado sob o nº 285/2022, sendo responsável pela fiscalização do referido contrato.

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar do dia 24/02/2023.

Corumbá-MS, 24 de fevereiro de 2023.

**Paulo André de Araújo Júnior**  
Diretor Presidente da AGETRAT  
Portaria "P" nº 312, de 30 de abril de 2021.