

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano IV • Edição Nº 902 • Segunda-feira, 28 de Março de 2016

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Extrato de Decisão

Proferida ao Contrato Administrativo nº 004/2013 – Processo: 6558/2013 – SMGP

Partes: Município de Corumbá, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, representada por seu Secretário Municipal LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA, e a empresa EMC ELEVADORES LTDA:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, serviços de reforma e instalação de elevador no paço municipal para acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com a mobilidade reduzida.

...Promovo a RESCISÃO UNILATERAL do Contrato Administrativo e Execução de Obra/Serviços de Engenharia Nº 004/2013-SMGP em razão da inexecução total e não cumprimento das obrigações estipuladas na avença contratual, conforme autoriza o item 15.1, "a" da Cláusula Décima Quinta do instrumento. Aplico ainda, em decorrência desses fatos, a pena de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA pelo período de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 87, II da Lei nº 8.666/93 e item 14.1, "e" da Cláusula Décima Quarta do Contrato Administrativo firmado entre as partes, que impedirá a empresa de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública dos poderes, da União, Estados, e dos Municípios, considerando a gravidade dos fatos, os prejuízos à Municipalidade, a reincidência das faltas no âmbito do próprio Município de Corumbá...

Data: 16/02/2016.

Assina: Sr. Luiz Henrique Maia de Paula – Secretário Municipal de Gestão Pública.

COORDENADORIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

GUARDA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 29 de 23 de Março de 2016

Dispõe sobre as Suspensões de serviço e advertências, e dá outras providências.

O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo 2º Artigo 40 e Inciso X do Artigo 45 da Lei Complementar Nº 112/2007(Estatuto da Guarda Municipal) e do Inciso II do Artigo 127 da Lei Complementar Nº 042/2000 (Estatuto do Servidor).

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público os Procedimentos Administrativos no âmbito da Guarda Municipal que deram origem as Apurações Disciplinares resultantes em Suspensões e Advertências escritas aos Guardas Municipais, conforme listagem abaixo:

PORTARIA	ORIGEM DA SUSPENSÃO	Nº de DIAS	PERÍODO
22/2016	Apuração de C.I.J nº 042 e 044/2016	02 (dois) dias	21/03/2016 a 22/03/2016
23/2016	Apuração de C.I.J nº 07/2016	03 (três) dias	24/03/2016 a 26/03/2016
24/2016	Apuração de C.I.J nº 046/2016	03 (três) dias	23/03/2016 a 25/03/2016
25/2016	Apuração de C.I.J nº 048/2016	01 (um) dia	21/03/2016
26/2016	Apuração de C.I.J nº 098/2016	02 (dois) dias	28/03/2016 a 29/03/2016
27/2016	Apuração de C.I.J nº 045/2016	05 (cinco) dias	22/03/2016 a 26/03/2016



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) 3234-3493

E-mail :

diariooficial@corumba.ms.gov.br

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

Paulo Roberto Duarte

Prefeito

Márcia Raquel Rolon

Vice-Prefeita

Secretarias

Procurador-Geral do Município.....	Júlio César Pereira da Silva
Chefe da Controladoria-Geral do Município.....	Sérgio Rodrigues
Secretário Mun. de Governo.....	Marcio Aparecido Cavasana da Silva
Secretária Mun. de Fazenda e Planejamento.....	Emilene Pereira Garcia
Secretário Mun. de Gestão Pública.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretário Mun. da Produção Rural.....	Pedro Lacerda
Secretário Mun. de Indústria e Comércio.....	Pedro Paulo Marinho de Barros
Secretário Mun. de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos.....	Gerson da Costa Melo
Secretária Mun. de Educação.....	Roseane Limoeiro da Silva Pires
Secretária Mun. de Saúde.....	Dinaci Vieira Marques Ranzi
Secretária Mun. de Assistência Social e Cidadania.....	Mabel Marinho Sahib Aguiar

Fundações

Diretor-Presidente da Fundação de Cultura de Corumbá.....	Jolison Silva da Cruz
Diretora-Presidente da Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico.....	Maria Clara Mascarenhas Scardini
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Márcia Raquel Rolon
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá.....	Elvécio Zequetto
Diretora-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal.....	Hélênemarie Dias Fernandes
Diretor-Presidente da Agência Municipal de Trânsito.....	Alexandre do Carmo Taques Vasconcellos
Diretora-Presidente da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de Corumbá.....	Andrea Cabral Ulle

Edição Nº 902 • Segunda-feira, 28 de Março de 2016



28/2016	Apuração de C.I.J nº 095/2016	05 (cinco) dias	04/04/2016 a 08/04/2016
---------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

Nº DA ADVERTÊNCIA	ORIGEM DA ADVERTÊNCIA ESCRITA
13/2016	Apuração de C.I.J nº 063/2016
14/2016	Apuração de C.I.J nº 074/2016
15/2016	Apuração de C.I.J nº 047/2016
16/2016	Apuração de C.I.J nº 088/2016
17/2016	Apuração de C.I.J nº 054 e 057/2016

diocorumbá

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

MATO GROSSO DO SUL

Art. 2º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 23 de Março de 2016.

Ubiratan de Oliveira Bueno - Ten. Cel. QOPM

Comandante da Guarda Municipal

Portaria "P" 127 de 12/03/2015

CONPREV

DELIBERAÇÃO CONPREV Nº 003 DE 23 DE MARÇO DE 2016.

Dispõe sobre a aprovação do Balanço Geral/2015 do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá-FUNPREV.

O Plenário do Conselho Municipal de Previdência, em Reunião Extraordinária realizada no dia 23 de março de 2016, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 27 da Lei Complementar nº 87, de 25 de novembro de 2005 e Decreto nº 709, de 26 de novembro de 2009 – Anexo Único – Regimento Interno do CONPREV,

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar, o Balanço Geral/2015 apresentado pelo Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá-FUNPREV, conforme Ata nº 007 de 23 de março de 2016.

Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS., 23 de março de 016.

Wagner Alves Pereira

Presidente/CONPREV

Acompanhe os Atos Oficiais do Executivo Municipal gratuitamente pela internet.

As edições do Diário Oficial de Corumbá estão disponível no site

do.corumba.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de Corumbá

SUMÁRIO

BOLETIM DE LICITAÇÃO.....	01
SECRETARIAS.....	02

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLENEJAMENTO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ISOLADO: 16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	286.031,88	-113.968,12
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.593,31	20.593,31
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	20.593,31	20.593,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	265.438,57	-134.561,43
Multas e Juros de Mora	400.000,00	400.000,00	265.438,57	-134.561,43
RECEITAS DE CAPITAL	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	-6.820.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	-6.820.000,00
Transferências de Convênios	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	-6.820.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.220.000,00	7.220.000,00	286.031,88	-6.933.968,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	7.220.000,00	7.220.000,00	286.031,88	-6.933.968,12
DÉFICIT (IV)			3.717.959,62	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.220.000,00	7.220.000,00	4.003.991,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	10.436.600,00	10.361.053,00	3.957.271,50	3.774.453,31	3.774.453,31	6.403.781,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.607.000,00	2.396.134,00	2.381.723,24	2.381.723,24	2.381.723,24	14.410,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.829.600,00	7.964.919,00	1.575.548,26	1.392.730,07	1.392.730,07	6.389.370,74
DESPESAS DE CAPITAL	820.000,00	565.329,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	518.609,00
INVESTIMENTOS	820.000,00	565.329,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	518.609,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.256.600,00	10.926.382,00	4.003.991,50	3.821.173,31	3.821.173,31	6.922.390,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	11.256.600,00	10.926.382,00	4.003.991,50	3.821.173,31	3.821.173,31	6.922.390,50
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	11.256.600,00	10.926.382,00	4.003.991,50	3.821.173,31	3.821.173,31	6.922.390,50

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	558.067,87	182.818,19	373.113,49	373.113,49	152.955,77	214.816,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.047,52	0,00	23.048,87	23.048,87	0,04	1.998,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.020,35	182.818,19	350.064,62	350.064,62	152.955,73	212.818,19
DESPESAS DE CAPITAL	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
INVESTIMENTOS	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	558.264,87	182.818,19	373.113,49	373.113,49	153.152,77	214.816,80

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	159,45	0,00	0,00	159,44	0,01
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	159,45	0,00	0,00	159,44	0,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159,45	0,00	0,00	159,44	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	277.064,00	277.063,83	277.063,83	277.063,83	0,17
DESPESAS CORRENTES	180.000,00	277.064,00	277.063,83	277.063,83	277.063,83	0,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	277.064,00	277.063,83	277.063,83	277.063,83	0,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	286.031,88	309.550,26	4.003.991,50	5.308.010,61
<u>MULTAS DE TRÂNSITO</u>	<u>286.031,88</u>	<u>309.550,26</u>	<u>3.658.124,19</u>	<u>4.933.942,30</u>
CONVÊNIO TRANSITO	284.795,90	309.550,26	0,00	480.306,61
RECURSOS DO TESOURO/TRANSP./UNIÃO/ESTADO	1.235,98	0,00	43,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.478.331,34	4.931.875,88	3.658.080,42	4.453.635,69
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.478.331,34</u>	<u>4.931.875,88</u>	<u>3.45.867,31</u>	<u>3.74.068,31</u>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.931.875,88	345.393,89	374.068,31
REPASSE RECEBIDO	3.478.331,34	0,00	473,42	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	813.330,40	1.142.543,09	1.003.625,70	1.048.737,04
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>182.818,19</u>	<u>502.433,52</u>	<u>373.113,49</u>	<u>394.480,21</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.818,19	502.433,52	373.113,49	345.250,96
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>630.492,12</u>	<u>640.109,57</u>	<u>0,00</u>	<u>49.229,25</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111.731,22	114.702,20	630.492,12	654.256,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.073,54	7.502,73	111.731,22	114.702,20
INSS	50.875,69	52.269,10	5.073,54	7.502,73
ISS	6.746,09	24.333,10	50.875,69	54.918,58
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	38.569,72	6.746,09	24.333,10
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	966,00	0,00	38.569,72
PENSAO ALIMENTÍCIA	8.155,09	6.015,32	0,00	966,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.360,66	33.203,50	8.155,09	6.015,32
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.450,21	3.768,64	41.360,66	33.203,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.662,84	239.775,93	2.450,21	3.768,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.814,02	20.054,55	284.662,84	239.775,93
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.027,87	2.665,13	18.814,02	23.847,75
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.594,89	96.283,65	4.027,87	2.772,96
CRÉDITOS À RECEBER	20,09	0,00	96.594,89	103.880,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20,09	0,00	20,09	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	654.206,45	626.984,87	224.282,87	654.206,45
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>626.984,87</u>	<u>0,00</u>	<u>654.206,45</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>654.206,45</u>	<u>0,00</u>	<u>224.282,87</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	5.231.900,07	7.010.954,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	5.231.900,07	7.010.954,10



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	224.282,87	654.206,45	PASSIVO CIRCULANTE	0,01	159,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.282,87	654.206,45	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	0,01	159,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.282,87	654.206,45	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	0,01	159,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.282,87	654.206,45	FORNecedores Nacionais	0,01	159,45
TOTAL	224.282,87	654.206,45	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	214.816,80	558.264,87
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	214.816,80	558.264,87
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	214.816,80	558.264,87
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	214.816,80	558.264,87
			TOTAL	214.816,81	558.424,32



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO: 16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	79.413,18	4.899,20		
ESTOQUES	79.413,18	4.899,20		
ALMOXARIFADO	79.413,18	4.899,20		
MATERIAL DE CONSUMO	79.277,18	2.623,20		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	120,00	0,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00	2.276,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	374.472,07	367.789,21		
IMOBILIZADO	374.472,07	367.789,21		
BENS MÓVEIS	419.121,18	371.562,40		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.430,81	40.892,03		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.279,91	4.279,91		
VEÍCULOS	283.782,40	241.782,40		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.332,62	60.332,62		
DEMAIS BENS MÓVEIS	26.295,44	24.275,44		
(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-44.649,11	-3.773,19		
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-44.649,11	-3.773,19		
TOTAL	453.885,25	372.688,41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	69.301,49
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-179.749,08
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	81.474,77
Ordinario	-43,77
Ordinario	43,77
Convênio transito	167.575,80
GERAL	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	-59.835,43
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	762,56
Convênio transito	-60.597,99
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	0,00
Convênio transito	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	9.466,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO: 16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Exercício de 2015

1 of 2

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	303.696,05	659.105,65	PASSIVO CIRCULANTE	0,01	159,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.282,87	654.206,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01	159,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.282,87	654.206,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,01	159,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.282,87	654.206,45	FORNECEDORES NACIONAIS	0,01	159,45
ESTOQUES	79.413,18	4.899,20	TOTAL PASSIVO	0,01	159,45
ALMOXARIFADO	79.413,18	4.899,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAL DE CONSUMO	79.277,18	2.623,20	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	120,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00	2.276,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	678.168,11	1.026.735,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	374.472,07	367.789,21	PATRIMÔNIO SOCIAL	577.444,94	577.444,94
IMOBILIZADO	374.472,07	371.562,40	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	577.444,94	577.444,94
BENS MÓVEIS	419.121,18	40.892,03	RESULTADOS ACUMULADOS	100.723,17	440.290,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.430,81	4.279,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	100.723,17	440.290,47
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.279,91	241.782,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-348.567,30	286.811,36
VEÍCULOS	283.782,40	60.332,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.290,47	291.587,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.332,62	24.275,44	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-129.108,55
DEMAIS BENS MÓVEIS	26.295,44	-3.773,19	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	678.168,11	1.026.735,41
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-44.649,11	-3.773,19	TOTAL	678.168,12	1.026.894,86
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-44.649,11	-3.773,19			
TOTAL	678.168,12	1.026.894,86			
ATIVO FINANCEIRO	224.282,87	654.206,45	PASSIVO FINANCEIRO (0,01) + Restos não Processado(214.816,80)	214.816,81	558.424,32
ATIVO PERMANENTE	453.885,25	372.668,41	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	463.351,31	468.470,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	3.190.810,92	2.095.401,80
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.190.810,92	2.095.401,80
			TOTAL	3.190.810,92	2.095.401,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.593,31	26.812,33	PESSOAL E ENCARGOS	2.471.363,38	2.486.497,74
REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.593,31	26.812,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.084.283,81	2.107.821,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.478.331,34	5.081.265,88	ENCARGOS PATRONAIS	300.112,70	280.882,27
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.478.331,34	5.081.265,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.220,00	68.960,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.167,74	4.826,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	20.746,87	28.833,48
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.008,30	4.826,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	957.495,34	2.551.909,72
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	159,44	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	215.545,70	873.401,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	289.138,57	287.637,13	SERVIÇOS	701.058,00	1.674.734,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	289.138,57	287.637,13	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.891,64	3.773,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.789.230,96	5.400.542,24	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	153,80	1.600,04
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	348.567,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153,80	1.600,04
TOTAL	4.137.798,26	5.400.542,24	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	612,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	612,00
			TRIBUTARIAS	23.655,14	37.672,55
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.996,36
			CONTRIBUIÇÕES	23.655,14	34.676,19
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	685.130,60	35.438,83
			PREMIAÇÕES	0,00	6.243,80
			INCENTIVOS	4.650,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	680.480,60	29.195,03
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.137.798,26	5.113.730,88
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	286.811,36
			TOTAL	4.137.798,26	5.400.542,24



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	46.720,00	57.352,59
	46.720,00	57.352,59



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	159,45	0,00	159,44	0,01
Não Processados	558.264,87	182.818,19	526.266,26	214.816,80
Sub-total	558.424,32	182.818,19	526.425,70	214.816,81
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	96.594,89	96.594,89	0,00
INSS	0,00	50.875,69	50.875,69	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	111.731,22	111.731,22	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	5.073,54	5.073,54	0,00
ISS	0,00	6.746,09	6.746,09	0,00
PENSAÇÃO ALIMENTICIA	0,00	8.155,09	8.155,09	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41.360,66	41.360,66	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	18.814,02	18.814,02	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.027,87	4.027,87	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	284.662,84	284.662,84	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.450,21	2.450,21	0,00
Sub-total	0,00	630.492,12	630.492,12	0,00
TOTAL	558.424,32	813.310,31	1.156.917,82	214.816,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	3.764.363,22	5.241.426,14
RECEITAS DERIVADAS	265.438,57	282.737,93
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	265.438,57	282.737,93
RECEITAS ORIGINÁRIAS	20.593,31	26.812,33
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	20.593,31	26.812,33
TRANSFERÊNCIAS	3.478.331,34	4.931.875,88
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	3.478.331,34	4.931.875,88
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	4.147.566,80	5.129.242,51
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.147.566,80	5.129.242,51
TRANSPORTE	4.147.566,80	5.129.242,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-383.203,58	112.183,63

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	46.720,00	70.814,79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.720,00	70.814,79
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	-46.720,00	-70.814,79

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	654.206,45	626.984,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-429.923,58	41.368,84
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	630.512,21	640.109,57
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	630.512,21	654.256,83
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	224.282,87	654.206,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	352.000,00	352.000,00	111.780,10	-240.219,90
RECEITA PATRIMONIAL	44.400,00	44.400,00	26.639,44	-17.760,56
Receitas de Valores Mobiliários	44.400,00	44.400,00	26.639,44	-17.760,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	307.600,00	307.600,00	84.657,73	-222.942,27
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	34.657,73	34.657,73
Transferências de Convênios	307.600,00	307.600,00	50.000,00	-257.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	482,93	482,93
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	482,93	482,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	352.000,00	352.000,00	111.780,10	-240.219,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	352.000,00	352.000,00	111.780,10	-240.219,90
DÉFICIT (IV)			85.491,48	
TOTAL (V) = (III+IV)	352.000,00	352.000,00	197.271,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	340.000,00	231.645,00	105.348,62	104.778,62	104.778,62	126.296,38
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	340.000,00	231.645,00	105.348,62	104.778,62	104.778,62	126.296,38
DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	241.134,94	91.922,96	91.922,96	91.922,96	149.211,98
INVESTIMENTOS	22.000,00	241.134,94	91.922,96	91.922,96	91.922,96	149.211,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	362.000,00	472.779,94	197.271,58	196.701,58	196.701,58	275.508,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	362.000,00	472.779,94	197.271,58	196.701,58	196.701,58	275.508,36
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	362.000,00	472.779,94	197.271,58	196.701,58	196.701,58	275.508,36

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
	DESPESAS CORRENTES	4.863,68				
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	4.863,68	570,00	4.723,24	4.723,24	0,00	710,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.514,00	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.514,00	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.377,68	570,00	6.237,24	6.237,24	0,00	710,44

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111.780,10	238.037,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	197.271,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	203.446,57	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.592,57
ORDINÁRIO	0,00	203.446,57	ORDINÁRIO	0,00
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	111.780,10	34.590,58	RECURSOS DO TESOURO/TRANSP./UNIÃO/ESTADO	24.592,57
RECURSOS DO TESOURO/TRANSP./UNIÃO/ESTADO	0,00	34.590,58	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	172.679,01
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	111.297,17	0,00	ORDINÁRIO	0,00
ORDINÁRIO	482,93	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSP./UNIÃO/ESTADO	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.329,56	34.350,82	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	172.679,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.329,56	34.350,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.999,73
REPASSÉ FINANCEIRO RECEBIDO - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.350,82	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	6.237,24
REPASSÉ RECEBIDO	9.329,56	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.237,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	849,56	7.203,34	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	570,00	6.103,80	CONSIGNAÇÕES	762,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	570,00	6.103,80	INSS	482,93
CONSIGNAÇÕES	279,56	1.099,54	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00
INSS	0,00	482,93	ISS	279,56
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	616,61	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE	252.269,47
ISS	279,56	0,00	CAIXA	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	334.581,56	774.658,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	774.658,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.269,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	334.581,56	0,00	TOTAL	456.540,78
TOTAL	456.540,78	1.054.249,92		1.054.249,92



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	252.269,47	334.581,56	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	482,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.269,47	334.581,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	482,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	252.269,47	334.581,56	VALORES RESISTÍVEIS	0,00	482,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.269,47	334.581,56	CONSIGNAÇÕES	0,00	482,93
TOTAL	252.269,47	334.581,56	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	710,44	6.377,68
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	710,44	6.377,68
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	710,44	6.377,68
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	710,44	6.377,68
			TOTAL	710,44	6.860,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-482,93
Ordinario	-482,93
RECURSOS ORDINÁRIOS	303.890,87
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-24.313,01
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	24.795,94
Ordinario	-482,93
FMDCA - fundo mun direitos da criança	303.890,87
FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA ADOL	-51.848,91
Ordinario	482,93
FMDCA - fundo mun direitos da criança	-52.331,84
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
FMDCA - fundo mun direitos da criança	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	251.559,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	252.454,24	334.581,56	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	482,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.269,47	334.581,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	482,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	252.269,47	334.581,56	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	482,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.269,47	334.581,56	CONSIGNAÇÕES	0,00	482,93
ESTOQUES	184,77	0,00	TOTAL PASSIVO	0,00	482,93
ALMOXARIFADO	184,77	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	6,57	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	178,20	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	62.031,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.454,24	396.129,88
IMOBILIZADO	0,00	62.031,25	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	705.799,37	705.799,37
BENS MÓVEIS	0,00	62.500,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	705.799,37	705.799,37
VEÍCULOS	0,00	62.500,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	705.799,37	705.799,37
(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	-468,75	RESULTADOS ACUMULADOS	-453.345,13	-309.669,49
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	-468,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-453.345,13	-309.669,49
TOTAL	252.454,24	396.612,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-143.675,64	-375.684,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-309.669,49	172.225,54
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-106.210,80
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.454,24	396.129,88
			TOTAL	252.454,24	396.612,81
ATIVO FINANCEIRO	252.269,47	334.581,56	PASSIVO FINANCEIRO (0,00) + Restos não Processados(710,44)	710,44	6.860,61
ATIVO PERMANENTE	184,77	62.031,25		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	251.743,80	389.752,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)			
COMPENSAÇÕES		0,00	69.771,30	COMPENSAÇÕES		140,44	11.018,73
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI		0,00	69.771,30	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT		0,00	10.744,85
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		140,44	273,88
TOTAL		0,00	69.771,30	TOTAL		140,44	11.018,73



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

1 of 1

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	184,77	0,00			
ESTOQUES	184,77	0,00			
ALMOXARIFADO	184,77	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	6,57	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	178,20	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	62.031,25			
IMOBILIZADO	0,00	62.031,25			
BENS MÓVEIS	0,00	62.500,00			
VEÍCULOS	0,00	62.500,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	-468,75			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	-468,75			
TOTAL	184,77	62.031,25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

Exercício de 2015

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.639,44	34.590,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.412,29	28.135,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.639,44	34.590,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.286,48	19.509,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	93.987,29	237.797,39	SERVIÇOS	21.844,56	8.157,50
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.329,56	34.350,82	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.281,25	468,75
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	200.721,60	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	232.373,01	619.936,35
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	34.657,73	2.724,97	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.264,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	482,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	172.109,01	619.936,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	482,93	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	264.785,30	648.072,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	121.109,66	272.387,97	TOTAL	264.785,30	648.072,20
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	143.675,64	375.684,23			
TOTAL	264.785,30	648.072,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	91.922,96	440.966,27
	91.922,96	440.966,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	6.377,68	570,00	6.237,24	710,44
Sub-total	6.377,68	570,00	6.237,24	710,44
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	482,93	0,00	482,93	0,00
ISS	0,00	279,56	279,56	0,00
Sub-total	482,93	279,56	762,49	0,00
TOTAL	6.860,61	849,56	6.999,73	710,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	121.109,66	272.387,97
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	27.122,37	34.590,58
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	482,93	0,00
Remuneração das Disponibilidades	26.639,44	34.590,58
TRANSFERÊNCIAS	93.987,29	237.797,39
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 (Repasses Financeiros Recebidos)	9.329,56	34.350,82
Outras Transferências	84.657,73	203.446,57
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	109.501,86	271.981,68
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	109.501,86	271.981,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.501,86	271.981,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.607,80	406,29

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	93.436,96	440.966,27
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.514,00	62.500,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	91.922,96	378.466,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-93.436,96	-440.966,27

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	334.581,56	774.658,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-81.829,16	-440.559,98
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	279,56	1.099,54
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	762,49	616,61
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	252.269,47	334.581,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.092.400,00	11.092.400,00	6.020.304,38	-5.072.095,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	170.970,94	170.970,94
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	170.970,94	170.970,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.092.400,00	11.092.400,00	5.849.333,44	-5.243.066,56
Transferências Intergovernamentais	10.797.300,00	10.797.300,00	5.634.645,84	-5.162.654,16
Transferências de Convênios	295.100,00	295.100,00	214.687,60	-80.412,40
RECEITAS DE CAPITAL	803.400,00	803.400,00	398.919,07	-404.480,93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	803.400,00	803.400,00	398.919,07	-404.480,93
Transferências Intergovernamentais	803.400,00	803.400,00	398.919,07	-404.480,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.895.800,00	11.895.800,00	6.419.223,45	-5.476.576,55
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	11.895.800,00	11.895.800,00	6.419.223,45	-5.476.576,55
DÉFICIT (IV)			40.230.950,26	
TOTAL (V) = (III+IV)	11.895.800,00	11.895.800,00	46.650.173,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	31.537.500,00	46.242.229,42	44.976.788,93	44.392.432,33	44.255.683,29	1.265.440,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.724.600,00	28.620.710,00	28.389.011,21	28.389.011,21	28.369.162,16	231.698,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.812.900,00	17.621.519,42	16.587.777,72	16.003.421,12	15.886.521,13	1.033.741,70
DESPESAS DE CAPITAL	6.754.300,00	5.206.252,00	1.673.384,78	1.306.390,05	1.192.313,24	3.532.867,22
INVESTIMENTOS	6.754.200,00	5.206.252,00	1.673.384,78	1.306.390,05	1.192.313,24	3.532.867,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	38.291.800,00	51.448.481,42	46.650.173,71	45.698.822,38	45.447.996,53	4.798.307,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	38.291.800,00	51.448.481,42	46.650.173,71	45.698.822,38	45.447.996,53	4.798.307,71
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	38.291.800,00	51.448.481,42	46.650.173,71	45.698.822,38	45.447.996,53	4.798.307,71

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	837.698,60	584.356,60	702.566,76	702.566,76	127.000,80	592.487,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.429,98	0,00	224.429,98	224.429,98	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.268,62	584.356,60	478.136,78	478.136,78	127.000,80	592.487,64
DESPESAS DE CAPITAL	710.796,34	366.994,73	533.026,76	496.000,76	0,00	581.790,31
INVESTIMENTOS	710.796,34	366.994,73	533.026,76	496.000,76	0,00	581.790,31
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
TOTAL	1.548.494,94	951.351,33	1.235.593,52	1.198.567,52	127.000,80	1.174.277,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	240.051,49	136.749,04	240.051,49	0,00	136.749,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759,23	19.849,05	1.759,23	0,00	19.849,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.292,26	116.899,99	238.292,26	0,00	116.899,99
DESPESAS DE CAPITAL	66.773,02	114.076,81	33.060,00	0,00	147.789,83
INVESTIMENTOS	66.773,02	114.076,81	33.060,00	0,00	147.789,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	306.824,51	250.825,85	273.111,49	0,00	284.538,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.323.000,00	3.578.210,00	3.542.004,55	3.542.004,55	3.542.004,55	36.205,45
DESPESAS CORRENTES	2.323.000,00	3.578.210,00	3.542.004,55	3.542.004,55	3.542.004,55	36.205,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.323.000,00	3.578.210,00	3.542.004,55	3.542.004,55	3.542.004,55	36.205,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.419.223,45	5.834.208,84		
RECURSOS ORDINÁRIOS	821,09	60.000,00		
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	821,09	60.000,00		
TRANSF. DE REC. DO FINE	6.200.965,11	5.513.728,84		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FINE	1.017.593,66	712.855,10		
TRANSF. REF. PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESC	1.777.688,51	1.751.401,03		
TRANSF. AO PROG. NAC. DE AP. TRANSP. ESCOLAR	249.574,84	237.906,48		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.156.108,10	2.811.566,23		
TRANSF. DE CONV. ESTADO/EDUCAÇÃO	217.437,25	260.480,00		
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	217.437,25	260.480,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	38.689.811,65	35.648.651,60		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.689.811,65	35.648.651,60		
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.848.651,60		
REPASSE RECEBIDO	38.689.811,65	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.648.433,64	6.970.084,92		
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.202.177,18	1.663.107,77		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	951.351,33	1.423.056,28		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	250.825,85	240.051,49		
CONSIGNAÇÕES	7.310.045,31	5.286.170,90		
CONSIGNAÇÕES	0,00	54.366,60		
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	402,04		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.480.561,91	1.091.348,28		
INSS	279.546,80	233.523,56		
INSS	209.485,09	228.769,43		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	907,75		
PENSAO ALIMENTÍCIA	100.837,87	64.289,14		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	431.327,47	307.013,26		
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	43.137,40	60.429,80		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.608.892,19	1.601.047,26		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	185.831,62	188.807,85		
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	158.397,65	96.084,84		
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.812.027,31	1.359.181,09		
CRÉDITOS À RECEBER	136.211,15	20.906,25		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			46.650.173,71	42.661.997,75
REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO			38.939.122,36	35.847.638,42
ORDINÁRIO			4.882,54	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			38.934.239,82	35.847.638,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE			7.417.357,33	6.498.158,32
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			0,00	32.248,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FINE			2.121.287,58	1.319.787,01
TRANSF. REF. PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESC			1.660.235,95	2.169.509,95
TRANSF. AO PROG. NAC. DE AP. TRANSP. ESCOLAR			245.355,34	260.427,96
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			3.390.478,46	2.716.185,28
TRANSF. DE CONV. ESTADO/EDUCAÇÃO			293.694,02	316.201,01
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA			0,00	1.214,38
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			293.694,02	314.986,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	3,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			0,00	3,00
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO			0,00	3,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			8.923.694,35	8.494.165,32
RESTOS A PAGAR (PAGOS)			1.471.679,01	3.197.168,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.198.567,52	1.465.184,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			273.111,49	1.731.984,24
CONSIGNAÇÕES			7.315.804,19	5.276.190,25
CONSIGNAÇÕES			0,00	54.366,60
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			0,00	402,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.480.561,91	1.091.348,28
INSS			279.546,80	233.523,56
INSS			214.481,47	223.773,05
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00	907,75
PENSAO ALIMENTÍCIA			100.837,87	64.289,14
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			431.327,47	307.013,26
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			43.834,70	55.510,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.608.892,19	1.601.047,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			185.831,62	188.807,85
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			158.397,65	96.084,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2015

2 of 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	20.806,25	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.812.092,51	1.359.115,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	23.095,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	136.211,15	20.806,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	18.316,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	20.806,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	94.798,65	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	23.095,62	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.014.152,66	5.517.373,37	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	18.316,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	5.517.373,37	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	94.798,65	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.014.152,66	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.197.753,34	3.014.152,66
TOTAL	56.771.621,40	54.170.318,73	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	3.014.152,66
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.197.753,34	0,00
			TOTAL	56.771.621,40	54.170.318,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.376.052,08	3.127.566,34	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.197.753,34	3.014.152,66	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.197.753,34	3.014.152,66	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.197.753,34	3.014.152,66	
ESTOQUES	178.298,74	113.413,68	
ALMOXARIFADO	178.298,74	113.413,68	
MATERIAL DE CONSUMO	124.634,62	97.782,37	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.802,11	15.631,31	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.862,01	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.440.979,45	3.763.950,10	
IMOBILIZADO	5.440.979,45	3.763.950,10	
BENS MÓVEIS	2.174.072,54	1.455.264,76	
BENS DE INFORMÁTICA	8.493,81	8.493,81	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.353.265,29	1.302.956,29	
VEÍCULOS	523.800,00	5.300,00	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	283.561,20	133.562,42	
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.952,24	4.952,24	
BENS IMÓVEIS	3.438.222,72	2.316.079,69	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	821.476,96	222.500,69	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.616.745,76	2.093.579,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-171.315,81	-7.394,35	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-171.315,81	-7.394,35	
TOTAL	6.817.031,53	6.891.516,44	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	325.786,64	316.805,16	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	19.849,05	1.759,23	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.849,05	1.759,23	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	1.759,23	
INSS A PAGAR	19.849,05	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.715,82	304.670,27	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	301.715,82	304.670,27	
FORNECEDORES NACIONAIS	301.715,82	304.670,27	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.221,77	10.375,66	
VALORES RESTITUIVEIS	4.221,77	9.980,65	
CONSIGNAÇÕES	4.221,77	9.980,65	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	395,01	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	395,01	
TOTAL PASSIVO	325.786,64	316.805,16	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.491.244,89	6.574.711,28	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.678.851,60	1.678.851,60	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.678.851,60	1.678.851,60	
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.678.851,60	1.678.851,60	
PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	1.678.851,60	1.678.851,60	
RESULTADOS ACUMULADOS	4.812.393,29	4.895.859,68	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.812.393,29	4.895.859,68	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-83.466,39	2.166.959,38	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.895.859,68	2.488.014,52	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	240.885,78	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.491.244,89	6.574.711,28	
TOTAL	6.817.031,53	6.891.516,44	
ATIVO FINANCEIRO	1.197.753,34	3.014.152,66	
ATIVO PERMANENTE	5.619.278,19	3.877.363,78	
PASSIVO FINANCEIRO (325.786,64) + Restos não Processados(1.137.251,95)	1.463.038,59	1.865.300,10	
SAUDO PATRIMONIAL	5.353.992,94	5.026.216,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	214.687,60	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	5.223.928,97	2.416.804,95
	214.687,60	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.223.928,97	2.416.804,95
TOTAL	214.687,60	0,00	TOTAL	5.223.928,97	2.416.804,95



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.197.753,34	3.014.152,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	325.786,64	316.805,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.197.753,34	3.014.152,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.849,05	1.759,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.197.753,34	3.014.152,66	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	19.849,05	1.759,23
TOTAL	1.197.753,34	3.014.152,66	INSS A PAGAR	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.715,82	304.670,27
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	301.715,82	304.670,27
			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	301.715,82	304.670,27
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.221,77	10.375,66
			VALORES RESTITUIVEIS	4.221,77	9.980,65
			CONSIGNAÇÕES	4.221,77	9.980,65
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	395,01
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	395,01
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.137.251,95	1.548.494,94
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.137.251,95	1.548.494,94
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.137.251,95	1.548.494,94
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.137.251,95	1.548.494,94
			TOTAL	1.463.038,59	1.865.300,10



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
ESTOQUES	178.298,74	113.413,68			
ALMOXARIFADO	178.298,74	113.413,68			
MATERIAL DE CONSUMO	124.634,62	97.782,37			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.802,11	15.631,31			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.862,01	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	5.440.979,45	3.763.950,10			
BENS MÓVEIS	2.174.072,54	1.455.264,76			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	283.561,20	133.562,42			
BENS DE INFORMÁTICA	8.493,81	8.493,81			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.353.265,29	1.302.956,29			
VEÍCULOS	523.800,00	5.300,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.952,24	4.952,24			
BENS IMÓVEIS	3.438.222,72	2.316.079,69			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	821.476,96	222.500,69			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.616.745,76	2.093.579,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-171.315,81	-7.394,35			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-171.315,81	-7.394,35			
TOTAL	5.619.278,19	3.877.363,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-9.980,65
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado Ordinário	0,00
	-9.980,65
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.286.655,10
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado Ordinário	821,09
	-15.043,87
	4.882,54
Transferência do Salário Educação	225.820,78
Transf.ref. Programa Nac Alimentação Esc	-112.662,65
Transf.ao Progr.Nac.de Ap.Transp.Escolar	-31.030,06
Outras Transferências Recursos do FNDE	1.213.867,27
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	-250.533,26
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado Ordinário	-245.650,72
	-4.882,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-1.216.392,22
Transferência do Salário Educação	-234.370,36
Transf.ref. Programa Nac Alimentação Esc	117.452,56
Transf.ao Progr.Nac.de Ap.Transp.Escolar	4.219,50
Outras Transferências Recursos do FNDE	-1.103.693,92
TRANSF.DE CONV.ESTADO/EDUCAÇÃO	-75.034,22
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-75.034,22
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Transferência do Salário Educação	0,00
Transf.ref. Programa Nac Alimentação Esc	0,00
Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-265.285,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO.9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2015

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	170.970,94	218.495,98	PESSOAL E ENCARGOS	29.635.605,37	28.036.520,78
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.970,94	218.495,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.178.008,50	20.680.900,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	44.943.644,16	41.482.297,51	ENCARGOS PATRONAIS	4.354.307,92	6.478.072,68
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	38.695.391,65	35.866.584,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.022.164,18	796.089,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.248.252,51	5.615.712,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	81.124,77	81.457,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.268.903,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.246.422,10	11.305.478,51
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.268.903,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.845.458,44	4.799.126,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	45.114.615,10	42.969.696,88	SERVIÇOS	9.236.984,85	6.496.957,51
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	83.466,39	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	163.978,81	7.394,35
TOTAL	45.198.081,49	42.969.696,88	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	967.496,45	1.338.675,03
			TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.472,65	1.284.166,70
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	54.508,33
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	966.023,80	0,00
			DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI	2.516,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	2.516,00	0,00
			TRIBUTARIAS	4.571,06	96.137,91
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.433,41	1.206,99
			CONTRIBUIÇÕES	2.137,65	94.930,92
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	341.470,51	27.925,27
			PREMIACÕES	0,00	27.922,00
			INCENTIVOS	7.038,79	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	334.431,72	3,27
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	45.198.081,49	40.802.737,50
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	2.166.959,38
			TOTAL	45.198.081,49	42.969.696,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ISOLADO-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.306.390,05	2.781.032,96
INVESTIMENTOS	1.306.390,05	2.781.032,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	306.824,51	250.825,85	236.085,49	321.564,87
Não Processados	1.548.494,94	951.351,33	1.362.594,32	1.137.251,95
Sub-total	1.855.319,45	1.202.177,18	1.598.679,81	1.458.816,82
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	65,20	1.812.027,31	1.812.092,51	0,00
INSS	0,00	279.546,80	279.546,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.480.561,91	1.480.561,91	0,00
ISS	4.996,38	209.485,09	214.481,47	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	100.837,87	100.837,87	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	431.327,47	431.327,47	0,00
RENTAÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	185.831,62	185.831,62	0,00
RENTAÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	158.397,65	158.397,65	0,00
RENTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.608.892,19	2.608.892,19	0,00
RENTAÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.919,07	43.137,40	43.834,70	4.221,77
Sub-total	9.980,65	7.310.045,31	7.315.804,19	4.221,77
TOTAL	1.865.300,10	8.512.222,49	8.914.484,00	1.463.038,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	45.109.035,10	41.682.860,44
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	170.970,94	218.495,98
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	170.970,94	218.495,98
TRANSFERÊNCIAS	44.938.064,16	41.464.364,46
Intergovernamentais	6.248.252,51	5.615.712,86
da União	6.033.564,91	5.295.232,86
de Estados e Distrito Federal	214.687,60	320.480,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	38.689.811,65	35.848.651,60
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	45.198.301,54	40.313.871,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	45.198.301,54	40.313.868,09
EDUCAÇÃO	45.198.301,54	40.313.868,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	3,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	3,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-89.266,44	1.368.989,35

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.721.374,00	3.882.190,71
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.721.374,00	3.882.190,71
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	-1.721.374,00	-3.882.190,71

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.014.152,66	5.517.373,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.810.640,44	-2.513.201,36
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	7.439.339,95	5.306.977,15
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	7.445.098,83	5.296.996,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.197.753,34	3.014.152,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.736.000,00	2.736.000,00	3.433.029,34	697.029,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.736.000,00	2.736.000,00	3.132.963,50	396.963,50
Contribuições Sociais	2.736.000,00	2.736.000,00	3.132.963,50	396.963,50
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	300.065,84	300.065,84
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	300.065,84	300.065,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.736.000,00	2.736.000,00	3.433.029,34	697.029,34
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.736.000,00	2.736.000,00	3.433.029,34	697.029,34
DÉFICIT (IV)			154.572,38	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.736.000,00	2.736.000,00	3.587.601,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.306.000,00	3.243.900,00	2.152.234,05	1.734.101,75	1.726.201,75	1.091.665,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.306.000,00	3.243.900,00	2.152.234,05	1.734.101,75	1.726.201,75	1.091.665,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.430.000,00	2.711.101,30	1.435.367,67	877.002,18	865.325,18	1.275.733,63
INVESTIMENTOS	1.300.000,00	2.702.601,30	1.435.367,67	877.002,18	865.325,18	1.267.233,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.736.000,00	5.955.001,30	3.587.601,72	2.611.103,93	2.591.526,93	2.367.399,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.736.000,00	5.955.001,30	3.587.601,72	2.611.103,93	2.591.526,93	2.367.399,58
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.736.000,00	5.955.001,30	3.587.601,72	2.611.103,93	2.591.526,93	2.367.399,58

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	415.360,02	418.132,30	212.043,51	212.043,51	177.960,04	443.488,77
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	415.360,02	418.132,30	212.043,51	212.043,51	177.960,04	443.488,77
DESPESAS DE CAPITAL	715.225,04	558.365,49	623.572,81	623.572,81	91.652,23	558.365,49
INVESTIMENTOS	715.225,04	558.365,49	623.572,81	623.572,81	91.652,23	558.365,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.130.585,06	976.497,79	835.616,32	835.616,32	269.612,27	1.001.854,26

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
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	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.677,00	0,00	0,00	11.677,00
INVESTIMENTOS	0,00	11.677,00	0,00	0,00	11.677,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.577,00	0,00	0,00	19.577,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2015

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.433.029,34	2.883.065,78	3.587.601,72	1.967.447,86
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>147.077,03</u>	<u>3.587.601,72</u>	<u>1.967.447,86</u>
ORDINÁRIO	0,00	147.077,03	3.587.601,72	1.967.447,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	3.433.029,34	2.735.988,75	962.481,87	464.863,44
RECURSOS PROV.FIS (LEI 2.105)	3.433.029,34	2.735.988,75	835.616,32	427.824,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.036,35	0,00	835.616,32	384.579,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.036,35	0,00	835.616,32	43.245,00
REPASSE RECEBIDO	2.036,35	0,00	0,00	37.039,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.122.940,34	1.097.139,86	126.865,55	5.340,44
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	996.074,79	1.060.100,68	22.193,55	19.939,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	976.497,79	1.060.100,68	27.244,99	11.759,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.577,00	0,00	77.427,01	3.163.205,13
CONSIGNAÇÕES	126.865,55	37.039,18	3.171.127,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.193,55	5.340,44	0,00	3.163.205,13
INSS	27.244,99	19.939,59	3.171.127,57	0,00
ISS	77.427,01	11.759,15	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.163.205,13	1.615.310,79	7.721.211,16	5.595.516,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	1.615.310,79	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.163.205,13	0,00	7.721.211,16	5.595.516,43
TOTAL	7.721.211,16	5.595.516,43	7.721.211,16	5.595.516,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.171.127,57	3.163.205,13	0,00	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	19.577,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.171.127,57	3.163.205,13	0,00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	19.577,00
BANCOS, CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.171.127,57	3.163.205,13	0,00	FORNecedores Nacionais	19.577,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				TOTAL PASSIVO	19.577,00
IMOBILIZADO	1.203.476,05	0,00	0,00		
BENS MOVEIS					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.632,00	0,00	0,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315,00	0,00	0,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.677,00	0,00	0,00		
BENS IMOVEIS					
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	640,00	0,00	0,00		
DEMAIS BENS IMOVEIS	1.190.944,72	0,00	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS					
DEMAIS BENS IMOVEIS	568.326,91	0,00	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS	622.617,81	0,00	0,00		
	-100,67	0,00	0,00		
	-100,67	0,00	0,00		
TOTAL	4.374.603,62	3.163.205,13			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.355.026,62 3.163.205,13
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.192.877,33 1.192.877,33
				PATRIMÔNIO SOCIAL	1.192.877,33 1.192.877,33
				PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	1.192.877,33 1.192.877,33
				RESULTADOS ACUMULADOS	3.162.149,29 1.970.327,80
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.162.149,29 1.970.327,80
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.191.821,49 1.591.139,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.970.327,80 454.530,40
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 -75.341,94
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.355.026,62 3.163.205,13
				TOTAL	4.374.603,62 3.163.205,13
ATIVO FINANCEIRO	3.171.127,57	3.163.205,13	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (19.577,00)+ Restos não Processado(1.001.854,26)	1.021.431,26
ATIVO PERMANENTE	1.203.476,05	0,00	0,00		0,00
				SALDO PATRIMONIAL	3.353.172,36 2.032.620,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		
COMPENSAÇÕES	410.971,16	801.979,75
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	410.971,16	801.979,75
TOTAL	410.971,16	801.979,75



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.171.127,57	3.163.205,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.577,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.171.127,57	3.163.205,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	19.577,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.171.127,57	3.163.205,13	FORNECEDORES NACIONAIS	19.577,00	0,00
TOTAL	3.171.127,57	3.163.205,13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.001.854,26	1.130.585,06
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.001.854,26	1.130.585,06
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.001.854,26	1.130.585,06
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.001.854,26	1.130.585,06
			TOTAL	1.021.431,26	1.130.585,06



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	1.203.476,05	0,00		
BENS MÓVEIS	12.632,00	0,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	315,00	0,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.677,00	0,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	640,00	0,00		
BENS IMÓVEIS	1.190.944,72	0,00		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	568.326,91	0,00		
DENÁIS BENS IMÓVEIS	622.617,81	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-100,67	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-100,67	0,00		
TOTAL	1.203.476,05	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	2.302.232,34
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-126.865,55
Ordinario	0,00
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	2.429.097,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	-152.536,03
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	-152.536,03
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Ordinario	0,00
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	2.149.696,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	3.132.963,50	2.735.988,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.053.389,63	647.398,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.132.963,50	2.735.988,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	245.971,55	457.357,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	300.065,84	147.077,03	SERVIÇOS	807.317,41	190.040,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.065,84	147.077,03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	100,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.036,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.059.041,77	634.358,34
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.036,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.760,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.435.065,69	2.883.065,78	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	26.437,90
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.052.281,77	607.920,44
TOTAL	3.435.065,69	2.883.065,78	TRIBUTARIAS	0,00	10.170,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.170,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.812,80	0,00
			INCENTIVOS	130.812,80	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.243.244,20	1.291.926,44
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.191.821,49	1.591.139,34
			TOTAL	3.435.065,69	2.883.065,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	877.002,18	288.306,39
INVESTIMENTOS	877.002,18	288.306,39



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	19.577,00	0,00	19.577,00
Não Processados	1.130.585,06	976.497,79	1.105.228,59	1.001.854,26
Sub-total	1.130.585,06	996.074,79	1.105.228,59	1.021.431,26
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	27.244,99	27.244,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.193,55	22.193,55	0,00
ISS	0,00	77.427,01	77.427,01	0,00
Sub-total	0,00	126.865,55	126.865,55	0,00
TOTAL	1.130.585,06	1.122.940,34	1.232.094,14	1.021.431,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	3.435.065,69	2.883.065,78
RECEITAS DERIVADAS	3.132.963,50	2.735.988,75
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.132.963,50	2.735.988,75
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	300.065,84	147.077,03
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	300.065,84	147.077,03
TRANSFERÊNCIAS	2.036,35	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 (Repasse Financeiros Recebidos)	2.036,35	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.938.245,26	994.194,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.938.245,26	994.194,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.938.245,26	994.194,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.496.820,43	1.888.871,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.488.897,99	340.977,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.198.659,72	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	290.238,27	340.977,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.488.897,99	-340.977,44

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.163.205,13	1.615.310,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.922,44	1.547.894,34
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	126.865,55	37.039,18
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	126.865,55	37.039,18
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.171.127,57	3.163.205,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	263.200,00	263.200,00	166.252,97	-96.947,03
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	59.931,76	59.931,76
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	59.931,76	59.931,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	69.565,21	69.565,21
Transferências de Convênios	0,00	0,00	69.565,21	69.565,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.200,00	263.200,00	36.756,00	-226.444,00
Receitas Correntes Diversas	263.200,00	263.200,00	36.756,00	-226.444,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.188.000,00	6.188.000,00	582.702,31	-5.605.297,69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.188.000,00	6.188.000,00	582.702,31	-5.605.297,69
Transferências de Convênios	6.188.000,00	6.188.000,00	582.702,31	-5.605.297,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.451.200,00	6.451.200,00	748.955,28	-5.702.244,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	6.451.200,00	6.451.200,00	748.955,28	-5.702.244,72
DÉFICIT (IV)			213.598,19	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.451.200,00	6.451.200,00	962.553,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	320.200,00	721.785,00	375.425,57	67.164,01	67.164,01	346.359,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.200,00	721.785,00	375.425,57	67.164,01	67.164,01	346.359,43
DESPESAS DE CAPITAL	6.453.000,00	6.104.275,00	587.127,90	362.427,38	362.427,38	5.517.147,10
INVESTIMENTOS	6.453.000,00	6.104.275,00	587.127,90	362.427,38	362.427,38	5.517.147,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.773.200,00	6.826.060,00	962.553,47	429.591,39	429.591,39	5.863.506,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.773.200,00	6.826.060,00	962.553,47	429.591,39	429.591,39	5.863.506,53
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.773.200,00	6.826.060,00	962.553,47	429.591,39	429.591,39	5.863.506,53

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	442.187,89	308.261,56	163.101,61	163.101,61	279.086,28	308.261,56
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	442.187,89	308.261,56	163.101,61	163.101,61	279.086,28	308.261,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	224.700,52	0,00	0,00	0,00	224.700,52
INVESTIMENTOS	0,00	224.700,52	0,00	0,00	0,00	224.700,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	442.187,89	532.962,08	163.101,61	163.101,61	279.086,28	532.962,08

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	748.955,28	424.354,40	962.553,47	873.017,51
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	59.931,76	35.923,99	10.534,00	5.483,74
ORDINÁRIO	0,00	35.923,99	10.534,00	5.483,74
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	59.931,76	0,00	952.019,47	867.533,77
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36.756,00	41.916,88	952.019,47	867.533,77
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	36.756,00	41.916,88	211.214,64	11.205,74
TRANSF. DE CONV. UNIÃO/OUTROS	652.267,52	346.513,53	163.101,61	0,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	652.267,52	346.513,53	163.101,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.534,00	29.533,74	48.113,03	11.205,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.534,00	29.533,74	48.113,03	11.205,74
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.533,74	7.066,33	6.462,45
REPASSE RECEBIDO	13.534,00	0,00	21.271,14	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	581.075,11	453.993,63	867.920,48	698.124,20
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	532.962,08	442.187,89	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	532.962,08	442.187,89	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	48.113,03	11.205,74	867.920,48	698.124,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.066,33	6.462,45	0,00	0,00
INSS	21.271,14	0,00	19.775,56	4.743,29
ISS	19.775,56	4.743,29	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	698.124,20	675.065,68		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	0,00	675.065,68		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	698.124,20	0,00		
TOTAL	2.041.688,59	1.582.347,45	2.041.688,59	1.582.347,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

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

Exercício de 2015

1 of 2

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	867.920,48	698.124,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.230.347,86	698.124,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	867.920,48	698.124,20	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	867.920,48	698.124,20	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.087,48	144.087,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	867.920,48	698.124,20	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	144.087,48	144.087,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	362.427,38	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.087,48	144.087,48
IMOBILIZADO	362.427,38	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	144.087,48	144.087,48
BENS IMÓVEIS	362.427,38	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.086.260,38	554.036,72
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	362.427,38	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.086.260,38	554.036,72
TOTAL	1.230.347,86	698.124,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	532.223,66	23.058,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554.036,72	530.978,20
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.230.347,86	698.124,20
			TOTAL	1.230.347,86	698.124,20

ATIVO FINANCEIRO	867.920,48	698.124,20	PASSIVO FINANCEIRO (0,00) + Restos não Processados(532.962,08)	532.962,08	0,00
ATIVO PERMANENTE	362.427,38	0,00	SALDO PATRIMONIAL	697.385,78	255.936,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	
COMPENSAÇÕES		863.314,21	234.547,65	COMPENSAÇÕES	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI		863.314,21	234.547,65	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
TOTAL		863.314,21	234.547,65	TOTAL	
				4.929.154,13	292.131,33



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	867.920,48	698.124,20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	532.962,08	442.187,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	867.920,48	698.124,20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	532.962,08	442.187,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	867.920,48	698.124,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	532.962,08	442.187,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	867.920,48	698.124,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	532.962,08	442.187,89
TOTAL	867.920,48	698.124,20	TOTAL	532.962,08	442.187,89



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
DEZEMBRO(31/12/2015)

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

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
				Exercício Atual
				Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	362.427,38	0,00		
 IMOBILIZADO	362.427,38	0,00		
 BENS IMÓVEIS	362.427,38	0,00		
 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	362.427,38	0,00		
TOTAL	362.427,38	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	584.420,35
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	49.397,76
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	535.022,59
Ordinario	0,00
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36.756,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	36.756,00
TRANSE.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	-286.217,95
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-286.217,95
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	334.958,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.931,76	47.367,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.265,62	430.829,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.931,76	47.367,03	SERVIÇOS	230.265,62	430.829,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	665.801,52	364.604,23	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	230.265,62	430.829,62
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.534,00	29.533,74	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	532.223,66	23.058,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	652.267,52	335.070,49	TOTAL	762.489,28	453.888,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.756,00	41.916,88			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.756,00	41.916,88			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	762.489,28	453.888,14			
TOTAL	762.489,28	453.888,14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

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

VARIACIONES PATRIMONIALES



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	442.187,89	532.962,08	442.187,89	532.962,08
Sub-total	442.187,89	532.962,08	442.187,89	532.962,08
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	21.271,14	21.271,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.066,33	7.066,33	0,00
ISS	0,00	19.775,56	19.775,56	0,00
Sub-total	0,00	48.113,03	48.113,03	0,00
TOTAL	442.187,89	581.075,11	490.300,92	532.962,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	762.489,28	453.888,14
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	96.687,76	89.283,91
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	36.756,00	41.916,88
Remuneração das Disponibilidades	59.931,76	47.367,03
TRANSFERÊNCIAS	665.801,52	364.604,23
Intergovernamentais	652.267,52	335.070,49
da União	652.267,52	335.070,49
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	13.534,00	29.533,74
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	230.265,62	430.829,62
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO CULTURA	230.265,62	430.829,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	532.223,66	23.058,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	362.427,38	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	362.427,38	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-362.427,38	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	698.124,20	675.065,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	169.796,28	23.058,52
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	48.113,03	11.205,74
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	48.113,03	11.205,74
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	867.920,48	698.124,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	207.961,16	207.961,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.961,16	7.961,16
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	7.961,16	7.961,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	207.961,16	207.961,16
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	207.961,16	207.961,16
DÉFICIT (IV)			7.988.029,61	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	8.195.990,77	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	9.307.200,00	8.563.156,43	8.180.206,77	7.564.299,02	7.499.776,62	382.949,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.645.000,00	2.665.315,00	2.472.391,00	2.472.391,00	2.472.391,00	192.924,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.662.200,00	5.897.841,43	5.707.815,77	5.091.908,02	5.027.385,62	190.025,66
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	15.784,00	15.784,00	15.784,00	15.784,00	0,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	15.784,00	15.784,00	15.784,00	15.784,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.467.200,00	8.578.940,43	8.195.990,77	7.580.083,02	7.515.560,62	382.949,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	9.467.200,00	8.578.940,43	8.195.990,77	7.580.083,02	7.515.560,62	382.949,66
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	9.467.200,00	8.578.940,43	8.195.990,77	7.580.083,02	7.515.560,62	382.949,66

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	408.947,51	615.907,75	396.067,90	396.067,90	12.879,61	615.907,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.853,57	0,00	26.853,57	26.853,57	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.093,94	615.907,75	369.214,33	369.214,33	12.879,61	615.907,75
DESPESAS DE CAPITAL	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
INVESTIMENTOS	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	413.227,51	615.907,75	396.067,90	396.067,90	12.879,61	620.187,75

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.757,33	64.522,40	1.256,96	2.500,37	64.522,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257,33	64.522,40	1.256,96	0,37	64.522,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.757,33	64.522,40	1.256,96	2.500,37	64.522,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	144.365,00	127.150,73	127.150,73	127.150,73	17.214,27
DESPESAS CORRENTES	125.000,00	144.365,00	127.150,73	127.150,73	127.150,73	17.214,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	144.365,00	127.150,73	127.150,73	127.150,73	17.214,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	207.961,16	84.284,38	DESPA ORÇAMENTÁRIA	8.195.990,77	8.181.130,31
RECURSOS ORDINÁRIOS	207.961,16	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.195.990,77	8.151.323,31
RECEITA ADMINISTRATIVO INDIRETA E FUNDOS	207.961,16	0,00	ORDINARIO	0,00	19.507,13
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	84.284,38	ORDINARIO	15.922,71	0,00
TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	84.284,38	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	8.180.068,06	8.131.816,18
TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.358.073,65	8.064.703,13	RECEITA ADMINISTRATIVO INDIRETA E FUNDOS	0,00	29.807,00
REPASSES FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.064.703,13	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	29.807,00
REPASSE RECEBIDO	7.358.073,65	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.109.877,61	1.087.034,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.392.457,90	1.101.465,56	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	397.324,86	381.028,04
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	680.430,15	410.204,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	396.067,90	279.202,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	615.907,75	408.947,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.256,96	101.825,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.522,40	1.257,33	CONSIGNAÇÕES	712.107,65	705.836,45
CONSIGNAÇÕES	711.582,65	691.090,57	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.574,01	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.049,01	2.600,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.705,95	4.357,80
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.705,95	4.357,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.300,79	169.130,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.300,79	169.130,74	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	0,00	481,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	0,00	481,91	INSS	105.482,24	96.099,77
INSS	105.482,24	89.683,69	INSS	141.351,33	159.796,86
OUTROS DEPÓSITOS	141.351,33	155.919,41	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	36.614,16
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	36.614,16	PENSAO ALIMENTICIA	18.986,40	8.270,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.986,40	8.049,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.989,04	31.945,88
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	41.989,04	31.945,88	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.985,81	2.006,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.985,81	2.006,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.105,46	112.319,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	121.105,46	112.319,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.950,84	15.952,07
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	15.950,84	13.888,94	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	514,14	233,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	514,14	233,28	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.161,64	68.627,59
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.161,64	63.859,17	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	445,10	170,15
CRÉDITOS À RECEBER	445,10	170,15	CRÉDITOS À RECEBER	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	170,15	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	445,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	445,10	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	417.514,17	435.226,05	SALDOS DO EXERC. SEGUINTE	70.138,50	417.514,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS (CONTA ÚNICA)	0,00	435.226,05	CAIXA	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

Exercício de 2015

2 of 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	417.514,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	417.514,17
TOTAL	9.376.006,88	9.685.679,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.138,50	0,00
			TOTAL	9.376.006,88	9.685.679,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	149.188,32	478.028,61	PASSIVO CIRCULANTE	66.597,40	6.357,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.138,50	417.514,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.522,40	3.757,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.138,50	417.514,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	64.522,40	3.757,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.138,50	417.514,17	FORNECEDORES NACIONAIS	64.522,40	3.757,33
ESTOQUES	79.049,82	60.514,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.075,00	2.600,00
ALMOXARIFADO	79.049,82	60.514,44	VALORES RESTITUIVEIS	2.075,00	2.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.376,57	26.052,15	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.075,00	2.600,00
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	30.707,46	15.035,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.965,79	19.427,29	TOTAL PASSIVO	66.597,40	6.357,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	459.390,79	453.127,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	459.390,79	453.127,01	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	359.102,55	334.635,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	541.981,71	924.798,29
BENS DE INFORMÁTICA	47.528,05	51.384,05	RESULTADOS ACUMULADOS	541.981,71	924.798,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.799,11	121.432,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	541.981,71	924.798,29
MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	124.318,60	124.318,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-382.816,58	190.109,74
VEÍCULOS	32.098,47	32.098,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	924.798,29	1.206.727,77
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.112,32	4.752,32	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-472.039,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.246,00	650,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	541.981,71	924.798,29
BENS IMÓVEIS	121.315,97	121.315,97	TOTAL	608.579,11	931.155,62
BENS DE USO ESPECIAL	0,00	45.000,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	121.315,97	121.315,97			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	76.315,97			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-21.027,73	-2.824,51			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-21.027,73	-2.824,51			
TOTAL	608.579,11	931.155,62			
ATIVO FINANCEIRO	70.138,50	417.514,17	PASSIVO FINANCEIRO (66.597,40)+ Restos não Processado(620.187,75)	686.785,15	419.584,84
ATIVO PERMANENTE	538.440,61	513.641,45	SALDO PATRIMONIAL	-78.206,04	511.570,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)			
COMPENSAÇÕES		300.000,00	300.000,00	COMPENSAÇÕES		3.372.473,29	1.136.527,97
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI		300.000,00	300.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT		0,00	109.000,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.372.473,29	1.027.527,97
TOTAL		300.000,00	300.000,00	TOTAL		3.372.473,29	1.136.527,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	70.138,50	417.514,17	PASSIVO CIRCULANTE	66.597,40	6.357,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.138,50	417.514,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.522,40	3.757,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.138,50	417.514,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	64.522,40	3.757,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.138,50	417.514,17	FORNECEDORES NACIONAIS	64.522,40	3.757,33
TOTAL	70.138,50	417.514,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.075,00	2.600,00
			VALORES RESTITUIVEIS	2.075,00	2.600,00
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.075,00	2.600,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	620.187,75	413.227,51
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	620.187,75	413.227,51
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	620.187,75	413.227,51
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	620.187,75	413.227,51
			TOTAL	686.785,15	419.584,84



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	79.049,82	60.514,44		
ESTOQUES	79.049,82	60.514,44		
ALMOXARIFADO	79.049,82	60.514,44		
MATERIAL DE CONSUMO	30.376,57	26.052,15		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.707,46	15.035,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.965,79	19.427,29		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	459.390,79	453.127,01		
IMOBILIZADO	459.390,79	453.127,01		
BENS MÓVEIS	359.102,55	334.635,55		
BENS DE INFORMÁTICA	47.528,05	51.384,05		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.799,11	121.432,11		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	124.318,60	124.318,60		
VEÍCULOS	32.098,47	32.098,47		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.112,32	4.752,32		
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.246,00	650,00		
BENS IMÓVEIS	121.315,97	121.315,97		
BENS DE USO ESPECIAL	45.000,00	45.000,00		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	76.315,97	76.315,97		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-21.027,73	-2.824,51		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-21.027,73	-2.824,51		
TOTAL	538.440,61	513.641,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-2.600,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	-2.600,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	-614.046,65
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-614.033,25
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-13,40
Ordinario	-15.922,71
Ordinario	15.922,71
GERAL	0,00
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	0,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-616.646,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

Exercício de 2015

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.961,16	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	2.616.498,07	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.961,16	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.142.620,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.363.803,65	0,00	ENCARGOS PATRIMONIAIS	345.349,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.363.803,65	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.896,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	29.288,06	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	93.631,59	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.243,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.970.141,35	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.045,06	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.918.925,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.000,00	0,00	SERVIÇOS	3.918.925,32	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.000,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.297,61	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	7.601.052,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.273.655,61	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	382.816,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.555,61	0,00
TOTAL	7.983.869,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.164.100,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	640,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	640,00	0,00
			TRIBUTARIAS	29.699,42	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.900,87	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	24.798,55	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.235,00	0,00
			PREMIAÇÕES	43.235,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.000,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.983.869,45	0,00
			TOTAL	7.983.869,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	15.784,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.784,00	0,00



Exercício de 2015

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.757,33	64.522,40	3.757,33	64.522,40
Não Processados	413.227,51	615.907,75	408.947,51	620.187,75
Sub-total	416.984,84	680.430,15	412.704,84	684.710,15
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	72.161,64	72.161,64	0,00
INSS	0,00	105.482,24	105.482,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	179.300,79	179.300,79	0,00
ISS	0,00	141.351,33	141.351,33	0,00
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.986,40	18.986,40	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	41.989,04	41.989,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15.950,84	15.950,84	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	514,14	514,14	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	121.105,46	121.105,46	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.985,81	1.985,81	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	8.705,95	8.705,95	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.600,00	4.049,01	4.574,01	2.075,00
Sub-total	2.600,00	711.582,65	712.107,65	2.075,00
TOTAL	419.584,84	1.392.012,80	1.124.812,49	686.785,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	7.566.034,81	8.148.987,51
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	207.961,16	84.284,38
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	18.500,00
Outras Receitas Originárias	200.000,00	53.875,26
Remuneração das Disponibilidades	7.961,16	11.909,12
TRANSFERÊNCIAS	7.358.073,65	8.064.703,13
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 (Repasse Financeiros Recebidos)	7.358.073,65	8.064.703,13
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	7.897.101,48	8.075.448,73
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO CULTURA	7.797.101,48	8.075.448,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00
Intergovernamentais	100.000,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	100.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-331.066,67	73.538,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	15.784,00	76.504,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.784,00	76.504,78
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	-15.784,00	-76.504,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	417.514,17	435.226,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-346.850,67	-2.966,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	710.766,56	691.260,72
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	711.291,56	706.006,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	70.138,50	417.514,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18,02	18,02
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18,02	18,02
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	18,02	18,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	18,02	18,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	18,02	18,02
DÉFICIT (IV)			456.274,33	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	456.292,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	456.320,00	456.292,35	455.539,58	455.539,58	27,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434.686,00	434.671,98	434.671,98	434.671,98	14,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.634,00	21.620,37	20.867,60	20.867,60	13,63
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0,00	456.320,00	456.292,35	455.539,58	455.539,58	27,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	0,00	456.320,00	456.292,35	455.539,58	455.539,58	27,65
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	0,00	456.320,00	456.292,35	455.539,58	455.539,58	27,65

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	752,77	0,00	0,00	0,00	752,77
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	752,77	0,00	0,00	0,00	752,77
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
TOTAL	0,00	752,77	0,00	0,00	0,00	752,77

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.785,00	22.784,16	22.784,16	22.784,16	0,84
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.785,00	22.784,16	22.784,16	22.784,16	0,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.785,00	22.784,16	22.784,16	22.784,16	0,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18,02	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	456.292,25	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	18,02	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	456.292,25	0,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	18,02	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	456.292,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	456.431,67	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.648,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	456.431,67	0,00	CONSIGNAÇÕES	109.648,59	0,00
REPASSE RECEBIDO	456.431,67	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.658,26	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.401,36	0,00	INSS	1.363,70	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	752,77	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.273,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	752,77	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.215,61	0,00
CONSIGNAÇÕES	109.648,59	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	338,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.658,26	0,00	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.799,40	0,00
INSS	1.363,70	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE	910,11	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.273,38	0,00	CAIXA	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.215,61	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	910,11	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	338,24	0,00	TOTAL	566.851,05	0,00
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.799,40	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	566.851,05	0,00			



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	752,77	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	910,11	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	752,77	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	910,11	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	752,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	910,11	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	752,77	0,00
TOTAL	910,11	0,00	TOTAL	752,77	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.489,18	0,00		
IMOBILIZADO	51.489,18	0,00		
BENS MÓVEIS	52.049,34	0,00		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.745,94	0,00		
BENS DE INFORMÁTICA	6.120,00	0,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.183,40	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-560,16	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-560,16	0,00		
TOTAL	51.489,18	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	157,34
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	157,34
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	157,34

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	910,11	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	910,11	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.399,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	910,11	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	52.399,29	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.399,29	0,00
IMOBILIZADO			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.399,29	0,00
BENS MÓVEIS			TOTAL	52.399,29	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.489,18	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	51.489,18	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.745,94	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.120,00	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.183,40	0,00			
	-560,16	0,00			
TOTAL	52.399,29	0,00			
ATIVO FINANCEIRO	910,11	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00) + Reservas não Processado(752,77)	752,77	0,00
ATIVO PERMANENTE	51.489,18	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	51.646,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18,02	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	436.545,31	0,00		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,02	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	408.554,35	0,00		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	459.311,67	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	26.117,63	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	459.311,67	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.873,33	0,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	49.169,34	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.297,22	0,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.169,34	0,00	SERVIÇOS	15.737,06	0,00		
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	508.499,03	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	560,16	0,00		
			TRIBUTARIAS	3.257,21	0,00		
			CONTRIBUIÇÕES	3.257,21	0,00		
TOTAL	508.499,03	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	456.099,74	0,00		
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	52.399,29	0,00		
			TOTAL	508.499,03	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	752,77	0,00	752,77
Sub-total	0,00	752,77	0,00	752,77
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.799,40	12.799,40	0,00
INSS	0,00	1.363,70	1.363,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	58.658,26	58.658,26	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.273,38	2.273,38	0,00
RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	338,24	338,24	0,00
RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.215,61	34.215,61	0,00
Sub-total	0,00	109.648,59	109.648,59	0,00
TOTAL	0,00	110.401,36	109.648,59	752,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	456.449,69	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	18,02	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	18,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS	456.431,67	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 (Repasse Financeiros Recebidos)	456.431,67	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	455.539,58	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	455.539,58	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	455.539,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	910,11	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	910,11	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	109.648,59	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	109.648,59	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	910,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	563,46	563,46
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	563,46	563,46
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	563,46	563,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	563,46	563,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	563,46	563,46
DÉFICIT (IV)			3.115.092,04	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	3.115.655,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.516.000,00	3.998.368,00	2.757.195,50	2.716.948,09	2.624.780,69	1.241.172,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.039.000,00	2.239.183,00	2.229.385,42	2.229.385,42	2.227.930,85	9.797,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477.000,00	1.759.185,00	527.810,08	487.562,67	396.849,84	1.231.374,92
DESPESAS DE CAPITAL	440.000,00	358.460,00	358.460,00	358.460,00	319.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	440.000,00	358.460,00	358.460,00	358.460,00	319.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.956.000,00	4.356.828,00	3.115.655,50	3.075.408,09	2.943.780,69	1.241.172,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	4.956.000,00	4.356.828,00	3.115.655,50	3.075.408,09	2.943.780,69	1.241.172,50
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.956.000,00	4.356.828,00	3.115.655,50	3.075.408,09	2.943.780,69	1.241.172,50

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	61.075,79	40.247,41	61.075,79	61.075,79	0,00	40.247,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.242,18	0,00	20.242,18	20.242,18	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.833,61	40.247,41	40.833,61	40.833,61	0,00	40.247,41
DESPESAS DE CAPITAL	65.175,00	0,00	65.175,00	65.175,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	65.175,00	0,00	65.175,00	65.175,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.250,79	40.247,41	126.250,79	126.250,79	0,00	40.247,41

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	92.167,40	0,00	0,00	92.167,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.454,57	0,00	0,00	1.454,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.712,83	0,00	0,00	90.712,83
DESPESAS DE CAPITAL	38.300,00	39.460,00	38.300,00	0,00	39.460,00
INVESTIMENTOS	38.300,00	39.460,00	38.300,00	0,00	39.460,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.300,00	131.627,40	38.300,00	0,00	131.627,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.000,00	108.000,00	105.167,49	105.167,49	105.167,49	2.832,51
DESPESAS CORRENTES	106.000,00	108.000,00	105.167,49	105.167,49	105.167,49	2.832,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	108.000,00	105.167,49	105.167,49	105.167,49	2.832,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Exercício de 2015

1 of 2

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	563,46	4.122,16	3.115.655,50	3.031.360,64
RECURSOS ORDINÁRIOS	563,46	4.122,16	3.115.655,50	3.031.360,64
ORDINÁRIO	0,00	216,91	0,00	1.939.419,28
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	563,46	3.905,25	3.115.655,50	1.091.941,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.117.246,84	2.968.618,09	601.286,53	425.554,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.117.246,84	2.968.618,09	164.550,79	45.189,40
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.968.618,09	126.250,79	45.189,40
REPASSE RECEBIDO	3.117.246,84	0,00	38.300,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	609.152,16	537.279,18	436.535,80	379.847,24
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	171.874,81	164.550,79	1.490,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.247,41	126.250,79	0,00	5.973,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	131.627,40	38.300,00	194.984,99	142.004,32
CONSIGNAÇÕES	437.077,61	372.210,53	436.535,80	379.847,24
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.490,94	0,00	1.490,94	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	5.973,52	0,00	5.973,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.984,99	142.004,32	194.984,99	142.004,32
INSS	70.711,88	66.271,03	70.170,07	69.617,51
OUTROS DEPÓSITOS	3.621,50	16.665,43	3.621,50	16.781,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.115,29	0,00	10.115,29
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.933,68	1.575,84	1.933,68	1.707,16
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	22.680,69	18.183,27	22.680,69	18.183,27
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	959,68	52.980,55	959,68	774,36
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	74.761,60	5.702,87	74.761,60	52.980,55
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	5.702,87	5.991,09	5.702,87	6.700,24
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	384,52	85,58	384,52	93,36
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	59.845,26	51.590,25	59.845,26	54.916,06
CRÉDITOS À RECEBER	199,74	517,86	199,74	517,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	517,86	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	199,74	0,00	199,74	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	163.333,90	110.229,61	173.354,53	163.333,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	0,00	110.229,61	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.333,90	0,00	173.354,53	163.333,90
TOTAL	3.890.296,36	3.620.249,04	3.890.296,36	3.620.249,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	1.640.765,78	1.585.676,62
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.640.765,78	1.585.676,62
			TOTAL	1.640.765,78	1.585.676,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Exercício de 2015

1 of 2

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	176.547,82	164.119,76	PASSIVO CIRCULANTE	132.169,21	38.300,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.354,53	163.333,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.454,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.354,53	163.333,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.454,57	0,00
BANCOS, CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	173.354,53	163.333,90	INSS A PAGAR	1.454,57	0,00
ESTOQUES	3.193,29	785,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.172,83	38.300,00
ALMOXARIFADO	3.193,29	785,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZ	130.172,83	38.300,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.417,24	256,85	FORNECEDORES NACIONAIS	130.172,83	38.300,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.776,05	529,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	541,81	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.597.650,98	439.683,10	VALORES RESTITUIVEIS	541,81	0,00
IMOBILIZADO	1.597.650,98	439.683,10	CONSIGNAÇÕES	541,81	0,00
BENS MÓVEIS	592.724,48	120.435,23	TOTAL PASSIVO	132.169,21	38.300,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.484,19	10.909,24			
BENS DE INFORMÁTICA	104.444,09	15.459,09			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.301,35	17.351,90			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.145,00	395,00			
VEÍCULOS	136.349,85	76.320,00			
BENS IMÓVEIS	1.040.543,14	321.367,92			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.040.543,14	321.367,92			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-35.616,64	-2.120,05			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-35.616,64	-2.120,05			
TOTAL	1.774.198,80	603.802,86			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.642.029,59	565.502,86
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.642.029,59	565.502,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.642.029,59	565.502,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.076.526,73	455.671,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.502,86	149.679,54
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-39.847,95
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.642.029,59	565.502,86
			TOTAL	1.774.198,80	603.802,86
ATIVO FINANCEIRO	173.354,53	163.333,90	PASSIVO FINANCEIRO (132.169,21)+ Restos não Processados(40.247,41)	172.416,62	164.550,79
ATIVO PERMANENTE	1.600.844,27	440.468,96	SALDO PATRIMONIAL	1.601.782,18	439.252,07



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	173.354,53	163.333,90	PASSIVO CIRCULANTE	132.169,21	38.300,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.354,53	163.333,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.454,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.354,53	163.333,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.454,57	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	173.354,53	163.333,90	INSS A PAGAR	1.454,57	0,00
TOTAL	173.354,53	163.333,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.172,83	38.300,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	130.172,83	38.300,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	130.172,83	38.300,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	541,81	0,00
			VALORES RESISTÍVEIS	541,81	0,00
			CONSIGNAÇÕES	541,81	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.247,41	126.250,79
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.247,41	126.250,79
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.247,41	126.250,79
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.247,41	126.250,79
TOTAL	172.416,62	164.550,79	TOTAL	172.416,62	164.550,79



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
ESTOQUES	3.193,29	785,86		
ALMOXARIFADO	3.193,29	785,86		
MATERIAL DE CONSUMO	1.417,24	256,85		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.776,05	529,01		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	1.597.650,98	439.683,10		
BENS MÓVEIS	592.724,48	120.435,23		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.484,19	10.909,24		
BENS DE INFORMÁTICA	104.444,09	15.459,09		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.301,35	17.351,90		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.145,00	395,00		
VEÍCULOS	136.349,85	76.320,00		
BENS IMÓVEIS	1.040.543,14	321.367,92		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.040.543,14	321.367,92		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-35.616,64	-2.120,05		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-35.616,64	-2.120,05		
TOTAL	1.600.844,27	440.468,96		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	937,91
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	2.154,80
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-1.216,89
Ordinario	0,00
GERAL	0,00
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	937,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	563,46	0,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	563,46	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.132.216,84	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.127.926,84	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.290,00	0,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	786.308,03	0,00	
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	321.367,92	0,00	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	464.940,11	0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.919,088,33	0,00	
TOTAL	3.919,088,33	0,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PESSOAL E ENCARGOS	2.269.787,60	0,00	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.893.856,79	0,00	
ENCARGOS PATRONAIS	313.445,04	0,00	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.160,00	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	42.325,77	0,00	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	520.651,69	0,00	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.811,29	0,00	
SERVIÇOS	461.659,01	0,00	
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.181,39	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.763,76	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.763,76	0,00	
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	1.000,00	0,00	
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.000,00	0,00	
TRIBUTARIAS	19.358,55	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	19.358,55	0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.842.561,60	0,00	
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.076.526,73	0,00	
TOTAL	3.919,088,33	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV. URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QU ALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	358.460,00	0,00
	358.460,00	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 of 1

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV. URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	38.300,00	131.627,40	38.300,00	131.627,40
Não Processados	126.250,79	40.247,41	126.250,79	40.247,41
Sub-total	164.550,79	171.874,81	164.550,79	171.874,81
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	59.845,26	59.845,26	0,00
INSS	0,00	70.711,88	70.170,07	541,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	194.984,99	194.984,99	0,00
ISS	0,00	3.621,50	3.621,50	0,00
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.933,68	1.933,68	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	22.680,69	22.680,69	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.490,94	1.490,94	0,00
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.702,87	5.702,87	0,00
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	384,52	384,52	0,00
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	74.761,60	74.761,60	0,00
RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	959,68	959,68	0,00
Sub-total	0,00	437.077,61	436.535,80	541,81
TOTAL	164.550,79	608.952,42	601.086,59	172.416,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	3.117.810,30	2.972.740,25
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	563,46	4.122,16
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	216,91
Remuneração das Disponibilidades	563,46	3.905,25
TRANSFERÊNCIAS	3.117.246,84	2.968.618,09
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 (Repasse Financeiros Recebidos)	3.117.246,84	2.968.618,09
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	2.685.856,48	2.541.133,33
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.685.856,48	2.541.133,33
URBANISMO	2.618.256,73	2.525.696,79
HABITAÇÃO	67.599,75	15.436,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	431.953,82	431.606,92

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	422.475,00	370.865,92
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	422.475,00	370.865,92
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	-422.475,00	-370.865,92

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	163.333,90	110.229,61
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.478,82	60.741,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	436.735,54	372.728,39
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	436.193,73	380.365,10
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	173.354,53	163.333,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	530,37	530,37
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	530,37	530,37
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	530,37	530,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	530,37	530,37
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	530,37	530,37
DÉFICIT (IV)			2.157.679,64	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	2.158.210,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.700.700,00	2.164.696,00	2.156.700,01	2.095.704,65	2.095.704,65	7.995,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.597.000,00	1.501.025,00	1.500.273,45	1.500.273,45	1.500.273,45	751,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103.700,00	663.671,00	656.426,56	595.431,20	595.431,20	7.244,44
DESPESAS DE CAPITAL	70.200,00	30.410,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	28.900,00
INVESTIMENTOS	70.200,00	30.410,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	28.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.770.900,00	2.195.106,00	2.158.210,01	2.097.214,65	2.097.214,65	36.895,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.770.900,00	2.195.106,00	2.158.210,01	2.097.214,65	2.097.214,65	36.895,99
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.770.900,00	2.195.106,00	2.158.210,01	2.097.214,65	2.097.214,65	36.895,99

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	147.618,08	60.995,36	130.951,26	130.951,26	16.011,67	61.650,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.382,14	0,00	13.382,12	13.382,12	0,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.235,94	60.995,36	117.569,14	117.569,14	16.011,65	61.650,51
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
TOTAL	147.618,08	60.995,36	130.951,26	130.951,26	16.011,67	61.650,51

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	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	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	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
TOTAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	119.323,00	119.322,40	119.322,40	119.322,40	0,60
DESPESAS CORRENTES	130.000,00	119.323,00	119.322,40	119.322,40	119.322,40	0,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	119.323,00	119.322,40	119.322,40	119.322,40	0,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	530,37	2.174,91		
RECURSOS ORDINÁRIOS	530,37	2.174,91		
ORDINÁRIO	0,00	1.767,39		
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	530,37	407,52		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.076,055,79	2.591.182,18		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<u>2.076,055,79</u>	<u>2.591.182,18</u>		
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.591.182,18		
REPASSE RECEBIDO	2.076,055,79	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	524.219,81	571.908,38		
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	60.995,36	150.724,90		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.995,36	146.924,90		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.800,00		
CONSIGNAÇÕES	<u>463.157,78</u>	<u>421.175,32</u>		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.991,72	109.053,03		
INDENIZACÕES E RESTITUICOES	32.206,83	5.302,17		
INSS	61.347,64	67.888,63		
ISS	19.942,76	23.687,56		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.954,42	36.323,77		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.158,40	19.452,07		
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	456,01	1.035,11		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.849,57	91.147,33		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.130,03	4.784,10		
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	155,60		
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.120,40	62.345,95		
CRÉDITOS À RECEBER	66,67	8,16		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	8,16		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	66,67	0,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	151.974,83	56.621,45		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	<u>0,00</u>	<u>56.621,45</u>		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<u>151.974,83</u>	<u>0,00</u>		
TOTAL	2.752.780,80	3.221.886,92		
			2.158.210,01	2.595.417,81
DEPESA ORÇAMENTÁRIA				
RECURSOS ORDINÁRIOS			2.158.210,01	2.595.417,81
ORDINÁRIO			0,00	1.072.521,21
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			860.587,60	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			594.175,71	474.494,28
RESTOS A PAGAR (PAGOS)			<u>130.951,26</u>	<u>46.948,78</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			130.951,26	31.515,12
RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	15.433,66
CONSIGNAÇÕES			<u>463.157,78</u>	<u>427.537,34</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			131.991,72	109.053,03
INDENIZACÕES E RESTITUICOES			32.206,83	5.302,17
INSS			61.347,64	70.309,53
ISS			19.942,76	23.687,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			10.954,42	36.323,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			27.158,40	19.452,07
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			456,01	1.035,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			107.849,57	91.147,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			3.130,03	4.886,63
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			0,00	171,16
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS			68.120,40	66.168,98
CRÉDITOS À RECEBER			66,67	8,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			66,67	0,00
SALDOS PLO EXERC. SEQUINTE			395,08	151.974,83
CAIXA			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA			<u>0,00</u>	<u>151.974,83</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			<u>395,08</u>	<u>0,00</u>
TOTAL			2.752.780,80	3.221.886,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

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



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395,08	151.974,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.800,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395,08	151.974,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	3.800,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	395,08	151.974,83	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.800,00
TOTAL	395,08	151.974,83	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.650,51	147.618,08
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.650,51	147.618,08
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	61.650,51	147.618,08
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	61.650,51	147.618,08
			TOTAL	61.650,51	151.418,08



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
ESTOQUES	1.065,25	1.575,62			
ALMOXARIFADO	1.065,25	1.575,62			
MATERIAL DE CONSUMO	1.065,25	1.575,62			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	285.708,97	317.551,32			
BENS MÓVEIS	315.895,31	323.024,94			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.583,54	34.787,60			
BENS DE INFORMÁTICA	5.631,26	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.928,76	38.069,88			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.053,00	1.053,00			
VEÍCULOS	142.444,25	101.164,20			
DEMAIS BENS MÓVEIS	97.254,50	147.950,26			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-30.186,34	-5.473,62			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-30.186,34	-5.473,62			
TOTAL	286.774,22	319.126,94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	-61.255,43
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	778.963,75
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-831.929,51
Ordinario	-860.587,60
Ordinario	852.297,93
GERAL	0,00
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	0,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-61.255,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2015

1 of 2

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.460,33	153.550,45	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.800,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395,08	151.974,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.800,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395,08	151.974,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.800,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	395,08	151.974,83	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.800,00
ESTOQUES	1.065,25	1.575,62			
ALMOXARIFADO	1.065,25	1.575,62	TOTAL PASSIVO	0,00	3.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.065,25	1.575,62			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	285.708,97	317.551,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	285.708,97	317.551,32	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	315.895,31	323.024,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.169,30	467.301,77
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.583,54	34.787,60	RESUL.TADOS ACUMULADOS	287.169,30	467.301,77
BENS DE INFORMÁTICA	5.631,26	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	287.169,30	467.301,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.928,76	38.069,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-180.132,47	267.187,95
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.053,00	1.053,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.301,77	415.569,29
VEÍCULOS	142.444,25	101.164,20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-215.455,47
DEMAIS BENS MÓVEIS	97.254,50	147.950,26	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.169,30	467.301,77
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-30.186,34	-5.473,62			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-30.186,34	-5.473,62	TOTAL	287.169,30	471.101,77
TOTAL	287.169,30	471.101,77			
ATIVO FINANCEIRO	395,08	151.974,83	PASSIVO FINANCEIRO (0,00) + Restos não Processados(61.650,51)	61.650,51	151.418,08
ATIVO PERMANENTE	286.774,22	319.126,94	SALDO PATRIMONIAL	225.518,79	319.683,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	
				COMPENSAÇÕES	
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.920.474,99		2.920.474,99	1.539.051,28
TOTAL		2.920.474,99		2.920.474,99	1.539.051,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	530,37	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.544.078,90	0,00
REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530,37	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.333.093,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.079.074,05	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	179.925,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.079.074,05	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.423,33	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	73.279,21	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	636,92	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.479,21	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	685.010,50	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.800,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.460,16	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.152.883,63	0,00	SERVIÇOS	619.661,21	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	180.132,47	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.889,13	0,00
TOTAL	2.333.016,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.920,08	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.920,08	0,00
			DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	43.040,61	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	43.040,61	0,00
			TRIBUTARIAS	13.231,13	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	13.231,13	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.734,88	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.734,88	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.333.016,10	0,00
			TOTAL	2.333.016,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QU ALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	1.510,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Não Processados	147.618,08	60.995,36	146.962,93	61.650,51
Sub-total	151.418,08	60.995,36	150.762,93	61.650,51
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	68.120,40	68.120,40	0,00
INSS	0,00	61.347,64	61.347,64	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	131.991,72	131.991,72	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	32.206,83	32.206,83	0,00
ISS	0,00	19.942,76	19.942,76	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	27.158,40	27.158,40	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.130,03	3.130,03	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	107.849,57	107.849,57	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	456,01	456,01	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	10.954,42	10.954,42	0,00
Sub-total	0,00	463.157,78	463.157,78	0,00
TOTAL	151.418,08	524.153,14	613.920,71	61.650,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.076.586,16	2.593.357,09
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	530,37	2.174,91
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	1.767,39
Remuneração das Disponibilidades	530,37	407,52
TRANSFERÊNCIAS	2.076.055,79	2.591.182,18
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 (Repasse Financeiros Recebidos)	2.076.055,79	2.591.182,18
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	2.226.655,91	2.346.097,69
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.226.655,91	2.346.097,69
GESTÃO AMBIENTAL	2.226.655,91	2.346.097,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-150.069,75	247.259,40

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.510,00	145.544,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.510,00	145.544,00
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	-1.510,00	-145.544,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	151.974,83	56.621,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-151.579,75	101.715,40
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	463.224,45	421.183,48
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	463.224,45	427.545,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	395,08	151.974,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.839,09	8.839,09
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.839,09	8.839,09
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	8.839,09	8.839,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	8.839,09	8.839,09
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	8.839,09	8.839,09
DÉFICIT (IV)			1.423.841,52	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.432.680,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.778.800,00	1.545.670,03	1.425.798,61	1.410.147,60	1.410.147,60	119.871,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.421.000,00	1.117.000,00	1.113.742,38	1.113.742,38	1.113.742,38	3.257,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357.800,00	428.670,03	312.056,23	296.405,22	296.405,22	116.613,80
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	6.954,00	6.882,00	6.882,00	6.882,00	72,00
INVESTIMENTOS	550.000,00	6.954,00	6.882,00	6.882,00	6.882,00	72,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.328.800,00	1.552.624,03	1.432.680,61	1.417.029,60	1.417.029,60	119.943,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.328.800,00	1.552.624,03	1.432.680,61	1.417.029,60	1.417.029,60	119.943,42
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.328.800,00	1.552.624,03	1.432.680,61	1.417.029,60	1.417.029,60	119.943,42

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
	DESPESAS CORRENTES	36.835,09				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.082,18	0,00	13.082,18	13.082,18	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.752,91	15.651,01	22.944,45	22.944,45	808,46	15.651,01
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
TOTAL	36.835,09	15.651,01	36.026,63	36.026,63	808,46	15.651,01

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.000,00	59.000,00	58.408,86	58.408,86	58.408,86	591,14
DESPESAS CORRENTES	135.000,00	59.000,00	58.408,86	58.408,86	58.408,86	591,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	59.000,00	58.408,86	58.408,86	58.408,86	591,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2015

1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.839,09	490,38	1.432.680,61	1.587.992,69
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.839,09	0,00	1.432.680,61	1.587.992,69
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	0,00	0,00	872.623,39
RECEITA ADMINISTRATIVA INDIRETA E FUNDOS	0,00	490,38	170.111,73	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	490,38	1.262.568,88	715.369,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.538.369,12	1.573.160,39	307.862,14	297.803,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.538.369,12	1.573.160,39	36.026,63	37.850,06
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.573.160,39	36.026,63	7.212,82
REPASSE RECEBIDO	1.538.369,12	0,00	0,00	30.637,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	287.486,52	290.524,18	270.838,86	258.032,29
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	15.651,01	36.833,09	909,29	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.651,01	36.833,09	86.545,11	74.837,98
CONSIGNAÇÕES	270.838,86	251.767,82	33.504,32	34.167,05
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	909,29	0,00	1.523,05	1.566,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.545,11	74.837,98	7.829,84	8.332,70
INSS	33.504,32	31.757,50	104.087,33	96.505,82
ISS	1.523,05	1.566,59	3.211,22	5.491,61
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.829,84	8.332,70	33.228,70	37.130,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.087,33	96.505,82	996,65	1.921,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.211,22	4.707,15	0,00	240,02
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.228,70	34.060,08	0,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	996,65	1.921,27	154,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	240,02	842,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	154,12	0,00	0,00	1.681,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	842,53	0,00	0,00	37.710,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.681,25	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	37.710,68	59.332,04	131.862,66	37.710,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	59.332,04	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.710,68	0,00	131.862,66	37.710,68
TOTAL	1.872.405,41	1.923.506,99	1.872.405,41	1.923.506,99
DESPA ORÇAMENTÁRIA	1.432.680,61	1.587.992,69	1.432.680,61	1.587.992,69
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.432.680,61	1.587.992,69	1.432.680,61	1.587.992,69
ORDINÁRIO	0,00	872.623,39	0,00	872.623,39
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	170.111,73	0,00	1.262.568,88	715.369,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	307.862,14	297.803,62	307.862,14	297.803,62
RESTOS A PAGAR (PAGOS)	36.026,63	37.850,06	36.026,63	37.850,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.026,63	7.212,82	36.026,63	7.212,82
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	30.637,24
CONSIGNAÇÕES	270.838,86	258.032,29	270.838,86	258.032,29
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	909,29	0,00	909,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.545,11	74.837,98	86.545,11	74.837,98
INSS	33.504,32	34.167,05	33.504,32	34.167,05
ISS	1.523,05	1.566,59	1.523,05	1.566,59
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.829,84	8.332,70	7.829,84	8.332,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.087,33	96.505,82	104.087,33	96.505,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.211,22	5.491,61	3.211,22	5.491,61
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.228,70	37.130,54	33.228,70	37.130,54
CRÉDITOS À RECEBER	996,65	1.921,27	996,65	1.921,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	240,02	0,00	240,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	154,12	0,00	154,12	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	842,53	0,00	842,53	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.681,25	0,00	1.681,25
SALDOS DO EXERC. SEQUINTE	131.862,66	37.710,68	131.862,66	37.710,68
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	131.862,66	37.710,68	131.862,66	37.710,68
TOTAL	1.872.405,41	1.923.506,99	1.872.405,41	1.923.506,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercicio de 2015

2 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	146.152,78	40.784,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.947,06	502.128,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.862,66	37.710,68	ESPECIFICAÇÃO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.862,66	37.710,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	131.862,66	37.710,68	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	2.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	2.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	2.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS		
ESTOQUES	12.290,12	1.073,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		
ALMOXARIFADO	12.290,12	1.073,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
MATERIAL DE CONSUMO	6.264,12	1.073,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
AUTOPEÇAS	6.026,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	432.794,28	461.344,81	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.947,06	502.128,98
IMOBILIZADO	432.794,28	461.344,81	TOTAL	578.947,06	502.128,98
BENS MÓVEIS	472.909,22	462.475,54			
BENS DE INFORMÁTICA	25.155,00	25.155,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	299.247,64	293.496,42			
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.393,76	18.393,76			
VEÍCULOS	49.830,67	49.830,67			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.388,52	64.706,06			
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.893,63	10.893,63			
(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.114,94	-1.130,73			
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-40.114,94	-1.130,73			
TOTAL	578.947,06	502.128,98			
ATIVO FINANCEIRO	131.862,66	37.710,68	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processados(15.651,01)	15.651,01	0,00
ATIVO PERMANENTE	447.084,40	464.418,30	SALDO PATRIMONIAL	563.296,05	465.293,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	57.855,61	33.429,02
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.855,61	33.429,02
			TOTAL	57.855,61	33.429,02



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	131.862,66	37.710,68	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.651,01	36.835,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.862,66	37.710,68	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.651,01	36.835,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.862,66	37.710,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.651,01	36.835,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	131.862,66	37.710,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.651,01	36.835,09
TOTAL	131.862,66	37.710,68	TOTAL	15.651,01	36.835,09



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.290,12	3.073,49		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	2.000,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	2.000,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	2.000,00		
ESTOQUES	12.290,12	1.073,49		
ALMOXARIFADO	12.290,12	1.073,49		
MATERIAL DE CONSUMO	6.264,12	1.073,49		
AUTOPEÇAS	6.026,00	0,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	432.794,28	461.344,81		
IMOBILIZADO	432.794,28	461.344,81		
BENS MÓVEIS	472.909,22	462.475,54		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.388,52	64.706,06		
BENS DE INFORMÁTICA	25.155,00	25.155,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	299.247,64	293.496,42		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.393,76	18.393,76		
VEÍCULOS	49.830,67	49.830,67		
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.893,63	10.893,63		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.114,94	-1.130,73		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-40.114,94	-1.130,73		
TOTAL	447.084,40	464.418,30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	116.211,65
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	284.639,33
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-166.351,01
Ordinario	-170.111,73
Ordinario	168.035,06
GERAL	0,00
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	116.211,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.839,09	0,00		PESSOAL E ENCARGOS	1.143.884,56	0,00					
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.839,09	0,00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	959.557,37	0,00					
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.538.369,12	0,00		ENCARGOS PATRONAIS	165.677,09	0,00					
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.538.369,12	0,00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.060,00	0,00					
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.083,98	0,00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	1.610,10	0,00					
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.083,98	0,00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	322.206,62	0,00					
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.554.292,19	0,00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.886,73	0,00					
				SERVIÇOS	257.315,63	0,00					
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.104,26	0,00					
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.412,25	0,00					
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.412,25	0,00					
				TRIBUTARIAS	9.870,68	0,00					
				CONTRIBUIÇÕES	9.870,68	0,00					
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.479,474,11	0,00					
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	74.818,08	0,00					
				TOTAL	1.554.292,19	0,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	6.882,00	0,00
	6.882,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

Exercício de 2015

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	36.835,09	15.651,01	36.835,09	15.651,01
Sub-total	36.835,09	15.651,01	36.835,09	15.651,01
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	33.228,70	33.228,70	0,00
INSS	0,00	33.504,32	33.504,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	86.545,11	86.545,11	0,00
ISS	0,00	1.523,05	1.523,05	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.829,84	7.829,84	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.211,22	3.211,22	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	104.087,33	104.087,33	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	909,29	909,29	0,00
Sub-total	0,00	270.838,86	270.838,86	0,00
TOTAL	36.835,09	286.489,87	307.673,95	15.651,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.547.208,21	1.573.650,77
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.839,09	490,38
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	8.839,09	490,38
TRANSFERÊNCIAS	1.538.369,12	1.573.160,39
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 (Repasses Financeiros Recebidos)	1.538.369,12	1.573.160,39
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.446.174,23	1.547.884,26
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.446.174,23	1.547.884,26
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.446.174,23	1.547.884,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	101.033,98	25.766,51

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.882,00	41.123,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.882,00	41.123,40
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	-6.882,00	-41.123,40

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	37.710,68	59.332,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	94.151,98	-15.356,89
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	271.835,51	244.464,30
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	271.835,51	250.728,77
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	131.862,66	37.710,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:24 - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	52.316.000,00	52.316.000,00	52.065.637,96	-250.362,04
RECEITA PATRIMONIAL	102.800,00	102.800,00	115.589,90	12.789,90
Receitas de Valores Mobiliários	102.800,00	102.800,00	115.589,90	12.789,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.213.200,00	52.213.200,00	51.944.237,03	-268.962,97
Transferências Intergovernamentais	52.213.200,00	52.213.200,00	51.944.237,03	-268.962,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.811,03	5.811,03
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.811,03	5.811,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.316.000,00	52.316.000,00	52.065.637,96	-250.362,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	52.316.000,00	52.316.000,00	52.065.637,96	-250.362,04
DÉFICIT (IV)			80.982,33	
TOTAL (V) = (III+IV)	52.316.000,00	52.316.000,00	52.146.620,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	52.315.000,00	52.315.000,00	52.146.620,29	52.028.118,83	52.020.823,00	168.379,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.723.000,00	49.036.550,00	49.007.224,46	48.888.925,63	48.881.629,80	29.325,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.592.000,00	3.278.450,00	3.139.395,83	3.139.193,20	3.139.193,20	139.054,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	52.316.000,00	52.316.000,00	52.146.620,29	52.028.118,83	52.020.823,00	169.379,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	52.316.000,00	52.316.000,00	52.146.620,29	52.028.118,83	52.020.823,00	169.379,71
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	52.316.000,00	52.316.000,00	52.146.620,29	52.028.118,83	52.020.823,00	169.379,71

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	97.028,72	118.501,46	97.001,66	97.001,66	0,00	118.528,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.028,72	118.298,83	97.001,66	97.001,66	0,00	118.325,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	202,63	0,00	0,00	0,00	202,63
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
TOTAL	97.028,72	118.501,46	97.001,66	97.001,66	0,00	118.528,52

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.492,93	7.295,83	13.492,93	0,00	7.295,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.492,93	7.295,83	13.492,93	0,00	7.295,83
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
TOTAL	13.492,93	7.295,83	13.492,93	0,00	7.295,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.585.000,00	5.290.600,00	5.277.415,25	5.173.044,46	5.172.395,27	13.184,75
DESPESAS CORRENTES	4.585.000,00	5.290.600,00	5.277.415,25	5.173.044,46	5.172.395,27	13.184,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.585.000,00	5.290.600,00	5.277.415,25	5.173.044,46	5.172.395,27	13.184,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2015

1 of 2

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.065.637,96	50.423.507,85	52.146.620,29	50.426.762,89
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.811,03	0,00	50.783.229,28	49.179.152,07
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	5.811,03	0,00	50.783.229,28	49.179.152,07
REC DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	0,00	1.456,58	1.363.391,01	1.247.610,82
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	1.456,58	1.363.391,01	1.247.610,82
TRANSF.ERÊNCIAS DO FUNDEB-60%	40.576.055,11	50.379.884,36	12.011.525,54	11.580.207,43
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	40.576.055,11	50.379.884,36	110.494,59	18.451,02
TRANSF.ERÊNCIAS DO FUNDEB-40%	11.483.771,82	42.166,91	97.001,66	13.873,77
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	11.483.771,82	42.166,91	13.492,93	4.577,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.021.567,71	10.933.472,62	11.822.191,04	11.495.560,74
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	125.797,29	110.521,65	0,00	5.363,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.501,46	97.028,72	974,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.295,83	13.492,93	3.092.090,02	2.906.168,12
CONSIGNAÇÕES	11.816.930,51	10.756.755,30	1.088.529,52	1.184.116,06
CONSIGNAÇÕES	0,00	5.363,78	1.134,24	864,48
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	974,50	0,00	87.230,13	66.411,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.090.085,08	2.731.259,17	637.762,56	671.102,89
INSS	1.088.529,32	1.184.089,00	19.941,56	18.776,48
INSS	1.134,24	864,48	3.644.198,40	3.224.806,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	87.230,13	66.411,29	321.106,25	404.987,74
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	637.762,56	627.603,46	177.962,38	142.105,31
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	17.682,48	19.286,79	2.751.261,68	2.870.857,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.644.198,40	2.969.555,86	78.839,91	66.195,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	320.995,31	366.235,22	177.962,38	2.976,74
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	177.962,38	138.324,42	0,00	0,00
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.750.376,11	2.647.761,83	6.112,56	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	78.839,91	66.195,67	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	2.976,74	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	6.112,56	0,00	72.559,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	63.218,93	168,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	72.559,02	0,00	130.619,50	201.559,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA CAIXA	168,33	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:24 - FUNDEB

2 of 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OFSS					
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	201.559,66	851.549,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	201.559,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	851.549,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.619,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.559,66	0,00	TOTAL	64.288.765,33	62.208.529,98
TOTAL	64.288.765,33	62.208.529,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2015

1 of 2

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	130.619,50	201.559,66	PASSIVO CIRCULANTE	7.586,12	19.043,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.619,50	201.559,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	649,19	972,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.619,50	201.559,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	649,19	972,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.619,50	201.559,66	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	649,19	972,97
TOTAL	130.619,50	201.559,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.936,93	18.070,78
			VALORES RESTITUIVEIS	290,29	5.550,82
			CONSIGNAÇÕES	290,29	5.550,82
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.646,64	12.519,96
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.646,64	12.519,96
			TOTAL PASSIVO	7.586,12	19.043,75
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.033,38	182.515,91
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.675,64	18.675,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.675,64	18.675,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL	18.675,64	18.675,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	18.675,64	18.675,64
			RESULTADOS ACUMULADOS	104.357,74	163.840,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	104.357,74	163.840,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-59.482,53	79.899,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.840,27	83.940,36
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.033,38	182.515,91
			TOTAL	130.619,50	201.559,66
ATIVO FINANCEIRO	130.619,50	201.559,66	PASSIVO FINANCEIRO (7.586,12)+ Restos não Processados(118.528,52)	126.114,64	116.072,47
	0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL	4.504,86	85.487,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)			
COMPENSAÇÕES		0,00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00		TOTAL		0,00	0,00
TOTAL		0,00		TOTAL		0,00	0,00



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	130.619,50	201.559,66	PASSIVO CIRCULANTE	7.586,12	19.043,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.619,50	201.559,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	649,19	972,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.619,50	201.559,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	649,19	972,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.619,50	201.559,66	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	649,19	972,97
TOTAL	130.619,50	201.559,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.936,93	18.070,78
			VALORES RESTITUIVEIS	290,29	5.550,82
			CONSIGNAÇÕES	290,29	5.550,82
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.646,64	12.519,96
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.646,64	12.519,96
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.528,52	97.028,72
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	118.528,52	97.028,72
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	118.528,52	97.028,72
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	118.528,52	97.028,72
			TOTAL	126.114,64	116.072,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:24 - FUNDEB

1 of 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-5.550,82
Ordinario	-5.550,82
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.849,04
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	5.811,03
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	91.038,01
GERAL	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-60%	-10.207.174,17
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-10.207.174,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-40%	10.120.380,81
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	10.120.380,81
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	4.504,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2015

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.589,90	135.565,30	PESSOAL E ENCARGOS	50.761.932,11	49.082.123,35
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.589,90	135.565,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.465.359,76	43.116.967,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.944.237,03	50.286.485,97	ENCARGOS PATRONAIS	7.375.341,14	3.807.444,39
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	51.944.237,03	50.286.485,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.776.004,82	2.110.364,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.811,03	1.456,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	145.226,59	47.346,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.811,03	1.456,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.363.188,38	1.215.564,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	52.065.637,96	50.423.507,85	SERVIÇOS	1.363.188,38	1.215.564,59
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	59.482,53	0,00	TRIBUTARIAS	0,00	45.920,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.920,00
TOTAL	52.125.120,49	50.423.507,85	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	52.125.120,49	50.343.607,94
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	0,00	79.899,91
			TOTAL	52.125.120,49	50.423.507,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:24 - FUNDEB

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	13.492,93	7.295,83	13.492,93	7.295,83
Não Processados	97.028,72	118.501,46	97.001,66	118.528,52
Sub-total	110.521,65	125.797,29	110.494,59	125.824,35
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	885,57	2.750,376,11	2.751.261,68	0,00
INSS	0,00	1.088.529,32	1.088.529,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.004,94	3.090.085,08	3.092.090,02	0,00
ISS	0,00	1.134,24	1.134,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	87.230,13	87.230,13	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	637.762,56	637.762,56	0,00
RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110,94	320.995,31	321.106,25	0,00
RENTENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	177.962,38	177.962,38	0,00
RENTENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.644.198,40	3.644.198,40	0,00
RENTENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.549,37	17.682,48	19.941,56	290,29
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	974,50	974,50	0,00
Sub-total	5.550,82	11.816.930,51	11.822.191,04	290,29
TOTAL	116.072,47	11.942.727,80	11.932.685,63	126.114,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:24 - FUNDEB

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	52.065.637,96	50.423.507,85
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	121.400,93	137.021,88
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	5.811,03	1.456,58
Remuneração das Disponibilidades	115.589,90	135.565,30
TRANSFERÊNCIAS	51.944.237,03	50.286.485,97
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 (Repasse Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	51.944.237,03	50.286.485,97
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	52.131.317,59	50.334.692,26
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	52.131.317,59	50.334.692,26
EDUCAÇÃO	52.131.317,59	50.334.692,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-65.679,63	88.815,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	201.559,66	851.549,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

ISOLADO:24 - FUNDEB

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-65.679,63	88.815,59
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	11.895.770,42	10.822.950,97
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	11.901.030,95	11.561.756,41
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	130.619,50	201.559,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.354.600,00	4.354.600,00	2.869.112,49	-1.485.487,51
RECEITA PATRIMONIAL	631.000,00	631.000,00	182.708,05	-448.291,95
Receitas de Valores Mobiliários	631.000,00	631.000,00	182.708,05	-448.291,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.723.600,00	3.723.600,00	2.685.938,37	-1.037.661,63
Transferências Intergovernamentais	1.434.000,00	1.434.000,00	634.231,20	-799.768,80
Transferências de Convênios	2.289.600,00	2.289.600,00	2.051.707,17	-237.892,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	466,07	466,07
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	466,07	466,07
RECEITAS DE CAPITAL	93.000,00	93.000,00	225.000,00	132.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93.000,00	93.000,00	225.000,00	132.000,00
Transferências de Convênios	93.000,00	93.000,00	225.000,00	132.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.447.600,00	4.447.600,00	3.094.112,49	-1.353.487,51
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.447.600,00	4.447.600,00	3.094.112,49	-1.353.487,51
DÉFICIT (IV)			8.232.050,03	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.447.600,00	4.447.600,00	11.326.162,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.637.600,00	12.597.328,80	11.056.257,52	10.757.040,40	10.747.185,73	1.541.071,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.396.900,00	9.034.005,00	8.777.831,47	8.777.831,47	8.768.008,20	256.173,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240.700,00	3.563.323,80	2.278.426,05	1.979.208,93	1.979.177,53	1.284.897,75
DESPESAS DE CAPITAL	738.600,00	874.862,00	269.905,00	44.905,00	44.905,00	604.957,00
INVESTIMENTOS	738.600,00	874.862,00	269.905,00	44.905,00	44.905,00	604.957,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.376.200,00	13.472.190,80	11.326.162,52	10.801.945,40	10.792.090,73	2.146.028,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	12.376.200,00	13.472.190,80	11.326.162,52	10.801.945,40	10.792.090,73	2.146.028,28
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.376.200,00	13.472.190,80	11.326.162,52	10.801.945,40	10.792.090,73	2.146.028,28

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	669.945,48	299.217,12	531.847,06	531.847,06	126.295,02	311.020,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.910,36	0,00	3.137,05	3.137,05	52.773,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.035,12	299.217,12	528.710,01	528.710,01	73.521,71	311.020,52
DESPESAS DE CAPITAL	188.807,59	225.000,00	43.739,00	43.739,00	145.068,59	225.000,00
INVESTIMENTOS	188.807,59	225.000,00	43.739,00	43.739,00	145.068,59	225.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	858.753,07	524.217,12	575.586,06	575.586,06	271.363,61	536.020,52

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	100.975,05	9.854,67	96.561,89	2.814,00	11.453,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.195,35	9.823,27	80.223,55	971,80	9.823,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.779,70	31,40	16.338,34	1.842,20	1.630,56
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.975,05	9.854,67	96.561,89	2.814,00	11.453,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.000,00	772.292,00	718.260,71	718.260,71	718.260,71	54.031,29
DESPESAS CORRENTES	330.000,00	772.292,00	718.260,71	718.260,71	718.260,71	54.031,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	772.292,00	718.260,71	718.260,71	718.260,71	54.031,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

1 of 2

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.094.112,49	2.866.913,01	DESPA ORÇAMENTÁRIA	11.326.162,52	11.635.133,84
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.588,21	428.733,34	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.190.663,05	8.149.715,41
ORDINARIO	484,22	428.733,34	ORDINARIO	0,00	95.751,33
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	1.103,99	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	8.190.663,05	8.053.964,08
TRANSF. DE CONV. UNIBO./ASSIST. SOCIAL	0,00	390,00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.697.038,53	2.697.318,71
ORDINARIO	0,00	390,00	ORDINARIO	0,00	79.851,96
TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.458.293,08	1.921.475,27	BOLSA FAMILIA	343.098,16	144.218,32
BOLSA FAMILIA	1.113.775,69	0,00	PROG.FERRADICÇÃO TRABALHO INFANTIL-PETI	28.657,80	19.131,34
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	9.966,48	0,00	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENIA	39.600,00	39.853,92
PROGRAMA SENTINELA	364.800,00	0,00	PROGRAMA SENTINELA	250.301,23	328.974,28
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	969.753,91	1.921.475,27	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	1.962.381,34	2.085.288,89
TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111	634.231,20	516.314,40	TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111	511.460,94	788.099,72
TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	634.231,20	516.314,40	ORDINARIO	0,00	20.350,33
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS	8.187.627,04	8.244.695,75	PROGRAMA SENTINELA	0,00	82.000,00
TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS	8.187.627,04	8.244.695,75	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	511.460,94	685.749,39
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.244.695,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.640.894,33	2.340.483,21
REPASSE RECEBIDO	8.187.627,04	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	672.147,95	700.583,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.505.061,82	2.598.316,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	575.586,06	586.896,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	524.217,12	939.105,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	96.561,89	113.686,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.854,67	846.392,85	CONSIGNAÇÕES	1.951.839,00	1.633.391,37
CONSIGNAÇÕES	1.954.082,65	1.652.701,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	352.664,25	328.805,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	353.464,81	328.992,33	INDENIZACÕES E RESTITUICOES	23.004,78	2.703,39
INDENIZACÕES E RESTITUICOES	23.004,78	2.703,39	INSS	256.824,52	196.388,50
INSS	256.721,04	201.552,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.668,42	8.853,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.668,42	8.853,82	ISS	135,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	135,46	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.054,00	3.395,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.054,00	3.395,44	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	136.305,94	129.806,91
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	137.623,85	131.089,75	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.923,24	13.008,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.923,24	13.008,89	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	728.615,02	547.471,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	732.402,92	555.146,98	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	38.761,74	39.294,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.722,78	39.470,88	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.336,93	9.170,62
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12.495,73	9.311,12	CRÉDITOS À RECEBER	16.907,38	6.508,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2015

2 of 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	370.860,62	359.179,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	6.508,36
CRÉDITOS À RECEBER	16.907,38	6.508,36	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.508,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.510,91	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.510,91	0,00	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	12.396,47	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	12.396,47	0,00
PAGO			MATERNIDADE PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.228.355,41	2.494.047,65	SALDOS DO EXERC. SEQUINTE	2.048.099,91	2.228.355,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	2.494.047,65	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.228.355,41	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	2.228.355,41
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.048.099,91	0,00
TOTAL	16.015.156,76	16.203.972,46	TOTAL	16.015.156,76	16.203.972,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)
 ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.216.919,33	2.574.719,32	PASSIVO CIRCULANTE	33.007,82	120.285,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.048.099,91	2.228.355,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.823,27	81.195,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.048.099,91	2.228.355,41	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.420,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.048.099,91	2.228.355,41	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.420,40
ESTOQUES	168.819,42	346.563,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.823,27	75.774,95
ALMOXARIFADO	168.819,42	346.563,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	10.974,87
MATERIAL DE CONSUMO	72.158,90	263.459,09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	37.118,13
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54.790,32	77.205,98	INSS A PAGAR	9.823,27	27.681,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.870,20	5.698,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.630,56	18.289,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.352,23	62.053,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.630,56	18.289,70
IMOBILIZADO	71.352,23	62.053,89	FORNECEDORES NACIONAIS	1.630,56	18.289,70
BENS MÓVEIS	76.890,02	63.241,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.553,99	20.800,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.799,15	12.850,37	VALORES RESTITUIVEIS	21.553,99	19.310,34
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.625,87	11.231,45	CONSIGNAÇÕES	21.553,99	19.310,34
DEMAIS BENS MÓVEIS	25.465,00	39.160,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.490,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.537,79	-1.187,93	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	1.490,00
TOTAL	2.288.271,56	2.636.773,21	TOTAL PASSIVO	33.007,82	120.285,39
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.255.263,74	2.516.487,82
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.142.028,97	1.142.028,97
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.142.028,97	1.142.028,97
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.142.028,97	1.142.028,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.113.234,77	1.374.458,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.113.234,77	1.374.458,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-261.224,08	89.851,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.374.458,85	1.369.061,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-84.454,35
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.255.263,74	2.516.487,82
			TOTAL	2.288.271,56	2.636.773,21
ATIVO FINANCEIRO	2.048.099,91	2.228.355,41	PASSIVO FINANCEIRO (33.007,82)+ Restos não Processados(536.020,52)	569.028,34	979.038,46
ATIVO PERMANENTE	240.171,65	408.417,80	SALDO PATRIMONIAL	1.719.243,22	1.657.734,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	2.276.707,17	0,00	COMPENSAÇÕES	3.331.299,61	2.656.489,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	2.276.707,17	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	27.983,20	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.303.316,41	2.656.489,70
TOTAL	2.276.707,17	0,00	TOTAL	3.331.299,61	2.656.489,70



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

1 of 1

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.048.099,91	2.228.355,41	120.285,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.048.099,91	2.228.355,41	81.195,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.048.099,91	2.228.355,41	5.420,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.048.099,91	2.228.355,41	5.420,40
TOTAL	2.048.099,91	2.228.355,41	75.774,95
			10.974,87
			27.681,95
			37.118,13
			18.289,70
			18.289,70
			1.630,56
			1.630,56
			1.630,56
			21.553,99
			21.553,99
			21.553,99
			0,00
			0,00
			0,00
			536.020,52
			536.020,52
			536.020,52
			858.753,07
			858.753,07
			858.753,07
			569.028,34
			979.038,46



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	168.819,42	346.363,91		
ESTOQUES	168.819,42	346.363,91		
ALMOXARIFADO	168.819,42	346.363,91		
MATERIAL DE CONSUMO	72.158,90	263.459,09		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54.790,32	77.205,98		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.870,20	5.698,84		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.352,23	62.053,89		
IMOBILIZADO	71.352,23	62.053,89		
BENS MÓVEIS	76.890,02	63.241,82		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.799,15	12.850,37		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.625,87	11.231,45		
DEMAIS BENS MÓVEIS	25.465,00	39.160,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.537,79	-1.187,93		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.537,79	-1.187,93		
TOTAL	240.171,65	408.417,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	2.885,12
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	1.892,45
Programa Sentinela	42,67
Bolsa Família	950,00
SEM ESPECIFICAÇÃO	2.254.809,34
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	1.432.507,75
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado Ordinário	-28.931,94
Ordinário	484,22
Ordinário	233.169,82
Programa de Atenção à Criança - PAC	47.483,57
Programa Pessoa Portadora de Deficiência	-39.853,92
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	73.280,89
Programa Sentinela	-455.106,26
Bolsa Família	475.460,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	516.314,40
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/ASSIST.SOCIAL	26.999,92
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	26.999,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	-165.745,45
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-1.056.387,59
Programa Pessoa Portadora de Deficiência	-29.636,52
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	-28.657,80
Programa Sentinela	178.258,93
Bolsa Família	770.677,53
TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111	122.770,26
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-511.460,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	634.231,20
SEM ESPECIFICAÇÃO	-762.647,62
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-538.764,51
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	-7.838,20
Programa Sentinela	-104.064,01
Bolsa Família	-111.980,90
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	1.479.071,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO-4 - ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2015

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	182.708,05	155.810,26	PESSOAL E ENCARGOS	9.084.397,00	8.872.621,43
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.708,05	155.810,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.445.640,27	7.330.939,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.098.565,41	10.998.299,62	ENCARGOS PATRONAIS	1.282.946,11	1.216.209,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.187.627,04	8.244.766,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.478,00	277.026,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.910.938,37	2.753.532,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	63.332,62	48.445,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.814,00	14.729,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.075.414,74	2.100.636,10
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.729,87	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.109.677,20	1.118.296,01
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.814,00	0,00	SERVIÇOS	959.823,09	981.152,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	466,07	402.774,07	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.914,45	1.187,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	466,07	402.774,07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	346.129,17	480.454,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.284.553,53	11.571.613,82	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.062,07	199.909,63
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	27.373,99
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	261.224,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	287.067,10	253.171,22
			DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	7.919,14	0,00
TOTAL	11.545.777,61	11.571.613,82	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.919,14	0,00
			TRIBUTARIAS	0,00	22.528,15
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	928,15
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.600,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.917,56	5.521,79
			PREMIações	0,00	302,60
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.917,56	5.219,19
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	11.545.777,61	11.481.762,31
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	89.851,51
TOTAL	11.545.777,61	11.571.613,82			



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OU ALIATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	44.905,00 44.905,00	54.247,95 54.247,95



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	100.975,05	9.854,67	99.375,89	11.453,83
Não Processados	888.753,07	524.217,12	846.949,67	536.020,52
Sub-total	959.728,12	534.071,79	946.325,56	547.474,35
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.684,08	370.860,62	375.544,70	0,00
INSS	5.163,63	256.721,04	256.824,52	5.060,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	187,32	353.464,81	352.664,25	987,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	23.004,78	23.004,78	0,00
ISS	0,00	15.668,42	15.668,42	0,00
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.054,00	3.054,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.282,84	137.623,85	136.305,94	2.600,75
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	176,61	39.727,78	38.761,74	1.142,65
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	140,50	12.495,73	12.336,93	299,30
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.675,36	732.402,92	728.615,02	11.463,26
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	8.923,24	8.923,24	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	135,46	135,46	0,00
Sub-total	19.310,34	1.954.082,65	1.951.839,00	21.553,99
TOTAL	979.038,46	2.488.154,44	2.898.164,56	569.028,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.041,71	2.041,71
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.891,71	1.891,71
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.891,71	1.891,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	150,00	150,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	150,00	150,00
RECEITAS DE CAPITAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências de Convênios	500,00	500,00	0,00	-500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	500,00	500,00	2.041,71	1.541,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	500,00	500,00	2.041,71	1.541,71
DÉFICIT (IV)			3.628.299,60	
TOTAL (V) = (III+IV)	500,00	500,00	3.630.341,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.320.400,00	3.600.236,35	3.496.458,33	3.449.847,82	3.443.470,11	103.778,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.200,00	2.262.015,00	2.172.097,09	2.168.795,98	2.168.795,98	89.917,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.420.200,00	1.338.221,35	1.324.361,24	1.281.051,84	1.274.674,13	13.860,11
DESPESAS DE CAPITAL	240.100,00	134.350,00	133.882,98	133.882,98	128.660,16	467,02
INVESTIMENTOS	240.000,00	134.350,00	133.882,98	133.882,98	128.660,16	467,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.560.500,00	3.734.586,35	3.630.341,31	3.583.730,80	3.572.130,27	104.245,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.560.500,00	3.734.586,35	3.630.341,31	3.583.730,80	3.572.130,27	104.245,04
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.560.500,00	3.734.586,35	3.630.341,31	3.583.730,80	3.572.130,27	104.245,04

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	98.427,14	46.610,51	92.246,38	92.246,38	5.872,06	46.919,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,02	3.301,11	0,00	0,00	0,02	3.301,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.427,12	43.309,40	92.246,38	92.246,38	5.872,04	43.618,10
DESPESAS DE CAPITAL	8.720,21	0,00	8.720,21	8.720,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.720,21	0,00	8.720,21	8.720,21	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	107.147,35	46.610,51	100.966,59	100.966,59	5.872,06	46.919,21

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	56.705,82	6.377,71	56.699,93	0,00	6.383,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.398,50	0,00	22.392,61	0,00	5,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.307,32	6.377,71	34.307,32	0,00	6.377,71
DESPESAS DE CAPITAL	88.486,45	5.222,82	88.481,82	4,63	5.222,82
INVESTIMENTOS	88.486,45	5.222,82	88.481,82	4,63	5.222,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	145.192,27	11.600,53	145.181,75	4,63	11.606,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	139.415,00	112.790,18	112.790,18	112.790,18	26.624,82
DESPESAS CORRENTES	90.000,00	139.415,00	112.790,18	112.790,18	112.790,18	26.624,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	139.415,00	112.790,18	112.790,18	112.790,18	26.624,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

Exercício de 2015

1 of 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.041,71	3.329,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.630.341,31	5.746.708,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.041,71	3.329,22	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.630.341,31	5.746.708,58
ORDINÁRIO	150,00	0,00	ORDINÁRIO	0,00	2.675.812,23
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	1.891,71	3.329,22	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	1.678.529,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.574.223,33	5.720.470,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.951.811,36	3.070.896,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.574.223,33	5.720.470,90	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	827.274,27	878.950,72
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.720.470,90	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	246.148,34	169.514,45
REPASSE RECEBIDO	3.574.223,33	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	100.966,59	135.740,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	638.956,09	952.248,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	145.181,75	33.773,85
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	58.211,04	252.333,73	CONSIGNAÇÕES	580.454,33	709.288,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.610,51	107.147,35	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.383,62	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.600,53	145.186,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	149.391,27	150.339,42
CONSIGNAÇÕES	580.073,45	699.766,49	INSS	90.980,10	178.070,94
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.383,62	0,00	ISS	15.911,46	116.083,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	149.391,27	150.339,42	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	38.788,60
INSS	90.949,42	173.310,82	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.532,35	654,50
ISS	15.911,46	116.083,81	PENSAO ALIMENTICIA	13.726,46	9.929,44
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	38.788,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.494,32	18.248,49
PENSAO ALIMENTICIA	13.376,26	654,50	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	805,12	543,24
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.494,32	18.248,49	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.186,71	133.279,49
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	805,12	543,24	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64.082,76	48.216,49
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.186,71	133.279,49	RPPS – VENCIMENTOS E VANTAGENS	671,60	147,96
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64.082,76	45.246,46	CRÉDITOS A RECEBER	471,60	200,00
RPPS – VENCIMENTOS E VANTAGENS	64.082,76	45.246,46	PAGO	200,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	671,60	147,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	147,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	471,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	471,60	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	200,00	0,00	SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	262.623,15	212.234,15
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	262.623,15	212.234,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	212.234,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.228,70	262.623,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	262.623,15	0,00	TOTAL	4.477.844,28	6.888.282,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	262.623,15	0,00	TOTAL	4.477.844,28	6.888.282,45
TOTAL	4.477.844,28	6.888.282,45			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

1 of 2

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.184,03	278.804,12	262.623,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	12.573,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.228,70	262.623,15	262.623,15	PESSOAL A PAGAR	5,89
BANCOS CONTAMOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.228,70	262.623,15	262.623,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
ESTOQUES	28.955,33	16.180,97	16.180,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5,89
ALMOXARIFADO	28.955,33	16.180,97	16.180,97	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	28.955,33	16.180,97	16.180,97	INSS A PAGAR	5,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.600,53
IMOBILIZADO	2.731.901,82	2.597.121,68	2.597.121,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	11.600,53
BENS MÓVEIS	238.019,77	204.268,04	204.268,04	FORNECEDORES NACIONAIS	11.600,53
BENS DE INFORMÁTICA	13.084,00	628,00	628,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	966,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.544,48	74.711,39	74.711,39	VALORES RESTITUIVEIS	966,85
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.338,82	6.102,80	6.102,80	CONSIGNAÇÕES	966,85
VEÍCULOS	50.334,22	50.334,22	50.334,22	TOTAL PASSIVO	12.573,27
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.890,43	66.906,63	66.906,63		146.540,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.807,82	5.385,00	5.385,00		
BENS IMÓVEIS	2.511.461,19	2.394.547,92	2.394.547,92		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	617.757,24	609.284,63	609.284,63	ESPECIFICAÇÃO	
INSTALAÇÕES	97.774,16	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
BENS DOMINICAIS	10.666,50	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.	2.768.512,58
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.785.263,29	1.785.263,29	1.785.263,29	PATRIMÔNIO SOCIAL.	284.988,52
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.579,14	-1.694,28	-1.694,28	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	284.988,52
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.579,14	-1.694,28	-1.694,28	RESULTADOS ACUMULADOS	2.483.524,06
TOTAL	2.781.085,85	2.875.925,80	2.875.925,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.483.524,06
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.126,78
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.444.397,28
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.768.512,58
				TOTAL	2.781.085,85
					2.875.925,80
ATIVO FINANCEIRO	20.228,70	262.623,15	262.623,15	PASSIVO FINANCEIRO (12.573,27)+ Restos não Processado(46.919,21)	59.492,48
ATIVO PERMANENTE	2.760.857,15	2.613.302,65	2.613.302,65		0,00
				SALDO PATRIMONIAL	2.721.593,37
					2.622.238,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)			
COMPENSAÇÕES		528.030,00	528.030,00	COMPENSAÇÕES		193.550,61	262.399,91
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI		528.030,00	528.030,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT		28.778,00	30.778,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		164.772,61	231.621,91
TOTAL		528.030,00	528.030,00	TOTAL		193.550,61	262.399,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)			
COMPENSAÇÕES		528.030,00	528.030,00	COMPENSAÇÕES		193.550,61	262.399,91
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI		528.030,00	528.030,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT		28.778,00	30.778,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		164.772,61	231.621,91
TOTAL		528.030,00	528.030,00	TOTAL		193.550,61	262.399,91





Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.955,33	16.180,97		
ESTOQUES	28.955,33	16.180,97		
ALMOXARIFADO	28.955,33	16.180,97		
MATERIAL DE CONSUMO	28.955,33	16.180,97		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.731.901,82	2.597.121,68		
IMOBILIZADO	2.731.901,82	2.597.121,68		
BENS MÓVEIS	238.019,77	204.268,04		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.890,43	66.906,63		
BENS DE INFORMÁTICA	13.084,00	628,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.544,48	74.711,39		
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.358,82	6.102,80		
VEÍCULOS	50.334,22	50.334,22		
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.807,82	5.585,00		
BENS IMÓVEIS	2.511.461,19	2.394.547,92		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	617.757,24	609.284,63		
INSTALAÇÕES	97.774,16	0,00		
BENS DOMINICAIS	10.666,50	0,00		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.785.263,29	1.785.263,29		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.579,14	-1.694,28		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-17.579,14	-1.694,28		
TOTAL	2.760.857,15	2.613.302,65		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.347,73
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	-1.347,73
RECURSOS ORDINÁRIOS	-37.916,05
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	1.624.303,68
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-1.631.680,71
Ordinario	-1.678.379,95
Ordinario	1.647.840,93
GERAL	0,00
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-39.263,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.891,71	3.329,22	PESSOAL E ENCARGOS	2.191.635,98	1.903.638,32
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.891,71	3.329,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.910.864,31	1.628.599,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	3.574.223,33	5.720.470,90	ENCARGOS PATRIMONIAIS	252.542,78	252.637,33
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.574.223,33	5.720.470,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.840,00	15.476,33
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.709,07	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	5.388,89	6.924,96
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.704,44	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	630.884,24	575.840,47
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4,63	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.836,41	105.782,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00	0,00	SERVIÇOS	504.162,34	468.363,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00	0,00	DEPRECIACIÓN, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.885,49	1.694,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.586.974,11	5.723.800,12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGações CONCEDIDAS	682.142,00	785.101,57
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.642,00	13.703,57
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	679.500,00	771.398,00
TOTAL	3.586.974,11	5.723.800,12	TRIBUTARIAS	21.820,11	19.045,37
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.500,00
			CONTRIBUIÇÕES	21.820,11	17.545,37
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.365,00	50.127,30
			PREMIações	20.865,00	41.808,84
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500,00	8.318,46
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.547.847,33	3.333.753,03
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	39.126,78	2.390.047,09
			TOTAL	3.586.974,11	5.723.800,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OU ALIATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	133.882,98 133.882,98	2.387.359,37 2.387.359,37



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	145.192,27	11.600,53	145.186,38	11.606,42
Não Processados	107.147,35	46.610,51	106.838,65	46.919,21
Sub-total	252.339,62	58.211,04	252.025,03	58.525,63
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	64.082,76	64.082,76	0,00
INSS	997,53	90.949,42	90.980,10	966,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	149.391,27	149.391,27	0,00
ISS	0,00	15.911,46	15.911,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	350,20	13.376,26	13.726,46	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	26.494,32	26.494,32	0,00
RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.960,16	17.960,16	0,00
RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	197.186,71	197.186,71	0,00
RENTENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	805,12	805,12	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.383,62	2.383,62	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.532,35	1.532,35	0,00
Sub-total	1.347,73	580.073,45	580.454,33	966,85
TOTAL	253.687,35	638.284,49	832.479,36	59.492,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	3.576.265,04	5.723.800,12
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.041,71	3.329,22
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	150,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.891,71	3.329,22
TRANSFERÊNCIAS	3.574.223,33	5.720.470,90
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 (Repasse Financeiros Recebidos)	3.574.223,33	5.720.470,90
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	3.592.416,42	3.305.068,47
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.592.416,42	3.305.068,47
DESPORTO E LAZER	3.592.416,42	3.305.068,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.151,38	2.418.731,65

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	225.862,19	2.358.820,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.862,19	2.358.820,83
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	-225.862,19	-2.358.820,83

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	262.623,15	212.234,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-242.013,57	59.910,82
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	576.290,92	699.914,45
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	576.671,80	709.436,27
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.228,70	262.623,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.669.000,00	37.669.000,00	40.506.614,04	2.837.614,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	27.065.900,00	27.065.900,00	30.558.764,15	3.492.864,15
Contribuicoes Sociais	27.065.900,00	27.065.900,00	30.558.764,15	3.492.864,15
RECEITA PATRIMONIAL	8.019.400,00	8.019.400,00	7.898.586,14	-120.813,86
Receitas de Valores Mobiliários	8.019.400,00	8.019.400,00	7.898.586,14	-120.813,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.583.700,00	2.583.700,00	2.049.263,75	-534.436,25
Indenizações e Restituições	2.544.200,00	2.544.200,00	2.049.263,75	-494.936,25
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	39.500,00	39.500,00	0,00	-39.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.669.000,00	37.669.000,00	40.506.614,04	2.837.614,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	37.669.000,00	37.669.000,00	40.506.614,04	2.837.614,04
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	37.669.000,00	37.669.000,00	40.506.614,04	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.417.500,00	21.517.500,00	19.827.135,64	19.788.222,96	19.788.222,96	1.690.364,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.486.900,00	19.486.900,00	18.788.709,30	18.788.709,30	18.788.709,30	698.190,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.600,00	2.030.600,00	1.038.426,34	999.513,66	999.513,66	992.173,66
DESPESAS DE CAPITAL	2.030.000,00	2.030.000,00	13.517,00	13.517,00	13.517,00	2.016.483,00
INVESTIMENTOS	1.530.000,00	1.530.000,00	13.517,00	13.517,00	13.517,00	1.516.483,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.621.500,00	14.521.500,00	0,00	0,00	0,00	14.521.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	38.069.000,00	38.069.000,00	19.840.652,64	19.801.739,96	19.801.739,96	18.228.347,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	38.069.000,00	38.069.000,00	19.840.652,64	19.801.739,96	19.801.739,96	18.228.347,36
SUPERÁVIT (IX)			20.665.961,40			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	38.069.000,00	38.069.000,00	40.506.614,04	19.801.739,96	19.801.739,96	18.228.347,36

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	29.187,57	38.912,68	19.197,92	19.197,92	9.989,65	38.912,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.122,57	38.912,68	19.197,92	19.197,92	9.924,65	38.912,68
DESPESAS DE CAPITAL	22.107,00	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	22.107,00	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.294,57	38.912,68	41.304,92	41.304,92	9.989,65	38.912,68

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.595.700,00	16.595.700,00	20.133.249,15	3.537.549,15
Receita de Contribuições	16.556.200,00	16.556.200,00	20.133.249,15	3.577.049,15
Outras Receitas Correntes	39.500,00	39.500,00	0,00	-39.500,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.506.614,04	40.109.479,53	16.808.844,03
CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	48.796.045,72	49.349.819,68	363.480,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	111.080,06	218.860,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSE./UNIÃO/ESTADO	48.796.045,72	49.238.739,62	31.860,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.289.431,68	-9.240.340,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	398.610,00	408.362,55	112.760,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	398.610,00	408.362,55	16.445.364,03
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO	0,00	408.362,55	5.276.690,66
REPASSE RECEBIDO	398.610,00	0,00	8.851.926,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.138.814,36	4.140.153,90	3.160.148,54
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	38.912,68	51.294,57	31.978,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.912,68	51.294,57	31.978,44
CONSIGNAÇÕES	4.099.901,68	4.088.859,33	3.128.170,10
DEPOSITOS JUDICIAIS	125.410,66	931.702,82	871.676,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.049.435,34	843.350,73	3.607,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	655,65	3.607,70	332,38
INSS	0,00	332,38	0,00
ISS	43,54	1.058,65	1.398,65
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	18.444,93	17.537,16	17.537,16
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	321.260,78	206.951,64	199.567,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.256.902,36	1.805.550,65	1.755.848,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80.696,81	65.797,05	65.833,82
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	29.877,06	18.390,18	17.788,39
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	217.174,55	194.580,37	194.580,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	115.925.067,07	91.236.063,66	115.925.067,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	0,00	392,80	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	91.235.670,86	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	10,00	0,00	1.759,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.759,70	0,00	115.923.297,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.923.297,37	0,00	10,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	160.969.105,47	135.894.059,64	137.245.888,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	137.250.196,37	115.928.106,63	1.203.968,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.245.755,30	115.925.067,07	1.203.968,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.245.755,30	115.925.067,07	1.203.968,85
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	10,00	1.203.968,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	166,48	1.759,70	272.266,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.245.588,82	115.923.297,37	931.702,82
ESTOQUES	4.441,07	3.039,56	371.146,081,95
ALMOXARIFADO	4.441,07	3.039,56	371.146,081,95
MATERIAL DE CONSUMO	1.919,30	2.400,36	371.146,081,95
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	331,80	639,20	125.799.439,22
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.189,97	0,00	245.346.642,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.444,91	40.865,98	425.636.294,39
IMOBILIZADO	76.444,91	40.865,98	372.350.050,80
BENS MÓVEIS	82.569,19	41.027,08	256.381.078,19
BENS DE INFORMATICA	11.249,00	350,00	9.245.455,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.854,61	8.150,13	9.245.455,47
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	757,27	757,27	265.626.533,66
VEÍCULOS	10.198,32	10.198,32	265.626.533,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.509,99	21.571,36	31.928.574,92
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.124,28	-161,10	-265.248.735,77
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.124,28	-161,10	-377.797,89
TOTAL	137.326.641,28	115.968.972,61	256.381.078,19
			137.326.641,28
			115.968.972,61
PASSIVO CIRCULANTE	1.462.477,92	1.462.477,92	1.203.968,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.462.477,92	1.462.477,92	1.203.968,85
VALORES RESTITUIVEIS	405.364,44	405.364,44	1.203.968,85
CONSIGNAÇÕES	1.057.113,48	1.057.113,48	272.266,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS			931.702,82
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	424.173.816,47	424.173.816,47	371.146,081,95
PROVISÕES A LONGO PRAZO	424.173.816,47	424.173.816,47	371.146,081,95
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	163.503.496,26	163.503.496,26	371.146,081,95
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	260.670.320,21	260.670.320,21	125.799.439,22
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			245.346.642,73
TOTAL PASSIVO	425.636.294,39	425.636.294,39	372.350.050,80
			425.636.294,39
			372.350.050,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-288.309.653,11	9.245.455,47	-256.381.078,19
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-288.309.653,11	9.245.455,47	-256.381.078,19
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.245.455,47	9.245.455,47	9.245.455,47
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.245.455,47	9.245.455,47	9.245.455,47
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-297.555.108,58	9.245.455,47	9.245.455,47
RESULTADOS ACUMULADOS	-297.555.108,58	-265.626.533,66	-265.626.533,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-297.555.108,58	-265.626.533,66	-265.626.533,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-31.928.574,92	-258.293.774,95	-258.293.774,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-265.248.735,77	-6.954.960,82	-6.954.960,82
AUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.797,89	-377.797,89	-377.797,89
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-288.309.653,11	9.245.455,47	-256.381.078,19
TOTAL	137.326.641,28	115.968.972,61	115.968.972,61
			137.326.641,28
			115.968.972,61
ATIVO FINANCEIRO	137.245.755,30	115.925.067,07	1.255.263,42
ATIVO PERMANENTE	80.885,98	43.905,54	371.146,081,95
			371.146,081,95
			-256.432.372,76
PASSIVO FINANCEIRO (1.462.477,92)+ Restos não Processados(38.912,68)	1.501.390,60	1.501.390,60	1.255.263,42
PASSIVO PERMANENTE	424.173.816,47	424.173.816,47	371.146,081,95
SALDO PATRIMONIAL	-288.348.565,79	-288.348.565,79	-256.432.372,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81.1xxxxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 81.2xxxxx)			
COMPENSAÇÕES		153.865,55	78.211,47	COMPENSAÇÕES		40.468,07	22.048,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	78.211,47	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		40.468,07	22.048,00
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS		153.865,55	0,00				
TOTAL		153.865,55	78.211,47	TOTAL		40.468,07	22.048,00



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO: 7 - PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	137.245.755,30	115.925.067,07	PASSIVO CIRCULANTE	1.462.477,92	1.203.968,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.245.755,30	115.925.067,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.462.477,92	1.203.968,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.245.755,30	115.925.067,07	VALORES RESTITUIVEIS	1.462.477,92	1.203.968,85
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	10,00	CONSIGNAÇÕES	405.364,44	272.266,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	166,48	1.759,70	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.057.113,48	931.702,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.245.588,82	115.923.297,37	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.912,68	51.294,57
TOTAL	137.245.755,30	115.925.067,07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.912,68	51.294,57
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.912,68	51.294,57
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.912,68	51.294,57
			TOTAL	1.501.390,60	1.255.263,42



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.441,07	3.039,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	424.173.816,47	371.146.081,95
ESTOQUES	4.441,07	3.039,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	424.173.816,47	371.146.081,95
ALMOXARIFADO	4.441,07	3.039,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	424.173.816,47	371.146.081,95
MATERIAL DE CONSUMO	1.919,30	2.400,36	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.503.496,26	125.799.439,22
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	331,80	639,20	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	260.670.320,21	245.346.642,73
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.189,97	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.444,91	40.865,98	TOTAL	424.173.816,47	371.146.081,95
IMOBILIZADO	76.444,91	40.865,98			
BENS MÓVEIS	82.569,19	41.027,08			
BENS DE INFORMÁTICA	11.249,00	350,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.854,61	8.150,13			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	757,27	757,27			
VEÍCULOS	10.198,32	10.198,32			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.509,99	21.571,36			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.124,28	-161,10			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.124,28	-161,10			
TOTAL	80.885,98	43.905,54			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.203.968,85
Ordinario	-1.203.968,85
RECURSOS ORDINÁRIOS	115.591.352,15
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-260.730,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-24.556.295,61
Ordinario	-31.680,00
Ordinario	1.375.558,89
GERAL	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	139.064.498,87
CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	21.356.981,40
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	24.817.025,61
Ordinario	-1.343.878,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.116.165,32
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	135.744.364,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

Exercício de 2015

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	30.558.764,15	26.476.590,36	PESSOAL E ENCARGOS	398.610,00	363.480,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.558.764,15	26.476.590,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL	398.610,00	363.480,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.898.586,14	12.470.983,26	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.788.709,30	15.790.038,18
REMNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	7.898.586,14	12.470.983,26	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.333.428,69	13.545.548,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	398.610,00	408.362,55	PENSÕES	2.415.077,67	2.200.418,73
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	398.610,00	408.362,55	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.202,94	44.071,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.491,23	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.083,80	131.250,38
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.491,23	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.139,32	2.323,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.049.263,75	1.166.094,76	SERVIÇOS	121.903,40	128.765,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.049.263,75	1.166.094,76	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.041,08	161,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	40.911.715,27	40.522.030,93	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	495,22	6.288,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.911.715,27	40.522.030,93	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495,22	6.288,85
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	31.928.574,92	258.293.774,95	TRIBUTARIAS	485.657,35	497.933,88
TOTAL	72.840.290,19	298.815.805,88	CONTRIBUIÇÕES	485.657,35	497.933,88
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.027.734,52	282.026.814,59
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.027.734,52	282.026.814,59
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	72.840.290,19	298.815.805,88
			TOTAL	72.840.290,19	298.815.805,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OU ALIATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	13.517,00 13.517,00	3.947,00 3.947,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	51.294,57	38.912,68	51.294,57	38.912,68
Sub-total	51.294,57	38.912,68	51.294,57	38.912,68
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	217.174,55	217.174,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.584,35	1.049.435,34	956.845,99	163.173,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	655,65	655,65	0,00
ISS	0,00	43,54	43,54	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.444,93	18.444,93	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.384,07	333.402,97	310.026,01	30.761,03
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	12.142,19	0,00	12.142,19	0,00
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.547,71	80.696,81	78.683,69	7.560,83
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.764,86	29.877,06	28.962,87	2.779,05
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.842,85	2.256.902,36	2.230.655,38	201.089,83
DEPÓSITOS JUDICIAIS	931.702,82	125.410,66	0,00	1.057.113,48
Sub-total	1.203.968,85	4.112.043,87	3.853.534,80	1.462.477,92
TOTAL	1.255.263,42	4.150.956,55	3.904.829,37	1.501.390,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	49.194.655,72	49.758.182,23
RECEITAS DERIVADAS	30.558.764,15	26.476.590,36
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	30.558.764,15	26.476.590,36
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	18.237.281,57	22.873.229,32
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	2.049.263,75	1.161.905,91
Remuneração das Disponibilidades	16.188.017,82	21.711.323,41
TRANSFERÊNCIAS	398.610,00	408.362,55
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 (Repasse Financeiros Recebidos)	398.610,00	408.362,55
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	28.096.852,56	26.025.921,05
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.807.420,88	16.785.580,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.807.420,88	16.785.580,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	8.289.431,68	9.240.340,15
Intergovernamentais	8.289.431,68	9.240.340,15
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	8.289.431,68	9.240.340,15
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.097.803,16	23.732.261,18

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	35.624,00	3.947,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.624,00	3.947,00
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	-35.624,00	-3.947,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	115.925.067,07	91.236.063,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.062.179,16	23.728.314,18
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	4.099.901,68	4.088.859,33
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	3.841.392,61	3.128.170,10
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	137.245.755,30	115.925.067,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	6.300,39	-219.699,61
RECEITA PATRIMONIAL	5.400,00	5.400,00	4.152,78	-1.247,22
Receitas de Valores Mobiliários	5.400,00	5.400,00	4.152,78	-1.247,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.600,00	220.600,00	2.147,61	-218.452,39
Receitas Correntes Diversas	220.600,00	220.600,00	2.147,61	-218.452,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	226.000,00	226.000,00	6.300,39	-219.699,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	226.000,00	226.000,00	6.300,39	-219.699,61
DÉFICIT (IV)			157.515,11	
TOTAL (V) = (III+IV)	226.000,00	226.000,00	163.815,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	206.000,00	206.000,00	159.587,50	159.587,50	159.367,50	46.412,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	160.000,00	133.764,67	133.764,67	133.764,67	26.235,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	25.822,83	25.822,83	25.602,83	20.177,17
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	4.228,00	3.633,00	3.543,00	15.772,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	4.228,00	3.633,00	3.543,00	15.772,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	226.000,00	226.000,00	163.815,50	163.220,50	162.910,50	62.184,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	226.000,00	226.000,00	163.815,50	163.220,50	162.910,50	62.184,50
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	226.000,00	226.000,00	163.815,50	163.220,50	162.910,50	62.184,50

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.456,00	595,00	12.456,00	12.456,00	0,00	595,00
INVESTIMENTOS	12.456,00	595,00	12.456,00	12.456,00	0,00	595,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.906,00	595,00	12.456,00	12.456,00	0,00	1.045,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
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	220,00	0,00	0,00	220,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
INVESTIMENTOS	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.300,39	4.247,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	163.815,50	259.135,38
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	6.300,39	4.247,10	RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	163.815,50	259.135,38
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	6.300,39	4.247,10	ORDINÁRIO	0,00	173.174,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	151.463,69	232.948,56	ORDINÁRIO	24.245,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	151.463,69	232.948,56	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	139.569,72	85.961,33
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.948,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.517,38	50.286,84
REPASSE RECEBIDO	151.463,69	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	12.456,00	40.700,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	966,38	22.492,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.456,00	17.413,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	905,00	12.906,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.287,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	595,00	12.906,00	CONSIGNAÇÕES	61,38	9.586,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	310,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61,38	8.956,39
CONSIGNAÇÕES	61,38	9.586,60	ISS	0,00	630,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61,38	8.956,39	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE	35.155,11	52.757,53
ISS	0,00	630,21	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	52.757,53	102.491,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	52.757,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	102.491,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.155,11	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.757,53	0,00	TOTAL	211.487,99	362.179,75
TOTAL	211.487,99	362.179,75			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE	35.155,11	52.757,53	PASSIVO CIRCULANTE	310,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.155,11	52.757,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.155,11	52.757,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	310,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.155,11	52.757,53	FORNECEDORES NACIONAIS	310,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.937,61	13.692,60	TOTAL PASSIVO	310,00	0,00
IMOBILIZADO	33.937,61	13.692,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MÓVEIS	39.387,70	15.288,70	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	12.911,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.782,72	66.450,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.946,00	13.846,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	35.617,70	35.617,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.530,70	1.442,70	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.617,70	35.617,70
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.450,09	-1.596,10	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.617,70	35.617,70
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.450,09	-1.596,10	RESULTADOS ACUMULADOS	33.165,02	30.832,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.165,02	30.832,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.332,59	-12.754,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.832,43	43.586,55
TOTAL	69.092,72	66.450,13	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.782,72	66.450,13
			TOTAL	69.092,72	66.450,13
ATIVO FINANCEIRO	35.155,11	52.757,53	PASSIVO FINANCEIRO (310,00)+ Restos não Processados(1.045,00)	1.355,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	33.937,61	13.692,60	SALDO PATRIMONIAL	67.737,72	53.544,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	
				COMPENSAÇÕES	
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.155,11	52.757,53	PASSIVO CIRCULANTE	310,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.155,11	52.757,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.155,11	52.757,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	310,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.155,11	52.757,53	FORNECEDORES NACIONAIS	310,00	0,00
TOTAL	35.155,11	52.757,53	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.045,00	12.906,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.045,00	12.906,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.045,00	12.906,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.045,00	12.906,00
			TOTAL	1.355,00	12.906,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.937,61	13.692,60		
IMOBILIZADO	33.937,61	13.692,60		
BENS MÓVEIS	39.387,70	15.288,70		
BENS DE INFORMÁTICA	12.911,00	0,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.946,00	13.846,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.530,70	1.442,70		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.450,09	-1.596,10		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.450,09	-1.596,10		
TOTAL	33.937,61	13.692,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	39.851,53
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	16.055,75
Ordinario	23.795,78
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	-6.051,42
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	18.194,36
Ordinario	-24.245,78
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	33.800,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Exercício de 2015

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.152,78	4.156,63	PESSOAL E ENCARGOS	133.764,67	207.370,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.152,78	4.156,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.764,67	207.370,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	159.473,69	232.948,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.676,82	42.579,15
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	159.473,69	232.948,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.318,75	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	13.593,00	SERVIÇOS	20.504,08	40.983,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.593,00	DEPRECIACIÓN, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.853,99	1.596,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.147,61	90,47	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	13.593,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.147,61	90,47	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	13.593,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	165.774,08	250.788,66	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	163.441,49	263.542,78
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	12.754,12	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	2.332,59	0,00
TOTAL	165.774,08	263.542,78	TOTAL	165.774,08	263.542,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QU ALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	3.633,00 3.633,00	1.695,70 1.695,70



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	310,00	0,00	310,00
Não Processados	12.906,00	595,00	12.456,00	1.045,00
Sub-total	12.906,00	905,00	12.456,00	1.355,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	61,38	61,38	0,00
Sub-total	0,00	61,38	61,38	0,00
TOTAL	12.906,00	966,38	12.517,38	1.355,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	157.764,08	237.195,66
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.300,39	4.247,10
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	2.147,61	90,47
Remuneração das Disponibilidades	4.152,78	4.156,63
TRANSFERÊNCIAS	151.463,69	232.948,56
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 (Repasse Financeiros Recebidos)	151.463,69	232.948,56
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	159.367,50	248.353,68
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	159.367,50	248.353,68
ESSENCIAL À JUSTIÇA	159.367,50	248.353,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.603,42	-11.158,02

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	15.999,00	38.575,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.999,00	38.575,94
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	-15.999,00	-38.575,94

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	52.757,53	102.491,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-17.602,42	-49.733,96
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	61,38	9.586,60
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	61,38	9.586,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.155,11	52.757,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	173.979,65	173.979,65
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.926,51	8.926,51
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	8.926,51	8.926,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	165.053,14	165.053,14
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	31.211,06	31.211,06
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	133.842,08	133.842,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	173.979,65	173.979,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	173.979,65	173.979,65
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	173.979,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	60.300,00	46.600,00	37.234,35	33.438,01	30.938,01	9.365,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.200,00	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	54.100,00	46.600,00	37.234,35	33.438,01	30.938,01	9.365,65
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	34.400,00	25.850,00	25.850,00	4.630,00	8.550,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	34.400,00	25.850,00	25.850,00	4.630,00	8.550,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	80.300,00	81.000,00	63.084,35	59.288,01	35.568,01	17.915,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	80.300,00	81.000,00	63.084,35	59.288,01	35.568,01	17.915,65
SUPERÁVIT (IX)			110.895,30			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	80.300,00	81.000,00	173.979,65	59.288,01	35.568,01	17.915,65

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.796,34	0,00	0,00	0,00	3.796,34
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	3.796,34	0,00	0,00	0,00	3.796,34
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
TOTAL	0,00	3.796,34	0,00	0,00	0,00	3.796,34

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.220,00	0,00	0,00	21.220,00
INVESTIMENTOS	0,00	21.220,00	0,00	0,00	21.220,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	23.720,00	0,00	0,00	23.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	173.979,65	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.084,35	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	40.137,57	0,00	RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	63.084,35	0,00
ORDINÁRIO	40.137,57	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	63.084,35	0,00
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	133.842,08	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.039,40	0,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	133.842,08	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.039,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	116,74	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.021,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	116,74	0,00	ISS	18,20	0,00
REPASSE RECEBIDO	116,74	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE	138.528,38	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.555,74	0,00	CAIXA	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	27.516,34	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.528,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.796,34	0,00	TOTAL	202.652,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.720,00	0,00			
CONSIGNAÇÕES	1.039,40	0,00			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.021,20	0,00			
ISS	18,20	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	202.652,13	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	145.529,08	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	23.720,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.528,38	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.720,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.528,38	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	23.720,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.528,38	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	23.720,00	0,00
ESTOQUES	7.000,70	0,00	TOTAL PASSIVO	23.720,00	0,00
ALMOXARIFADO	7.000,70	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	545,20	0,00			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	198,00	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.257,50	0,00			
TOTAL	145.529,08	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.809,08	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	121.809,08	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	121.809,08	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	121.809,08	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.809,08	0,00
			TOTAL	145.529,08	0,00
ATIVO FINANCEIRO	138.528,38	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (23.720,00)+ Restos não Processado(3.796,34)	27.516,34	0,00
ATIVO PERMANENTE	7.000,70	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	118.012,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)			
				COMPENSAÇÕES		21.000,00	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.000,00	0,00
TOTAL				TOTAL		21.000,00	0,00



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.528,38	0,00	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	23.720,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.528,38	0,00	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	23.720,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.528,38	0,00	FORNecedores Nacionais	23.720,00	0,00
TOTAL	138.528,38	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.796,34	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.796,34	0,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.796,34	0,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.796,34	0,00
			TOTAL	27.516,34	0,00

Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.000,70	0,00		
ESTOQUES	7.000,70	0,00		
ALMOXARIFADO	7.000,70	0,00		
MATERIAL DE CONSUMO	545,20	0,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	198,00	0,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.257,50	0,00		
TOTAL	7.000,70	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	40.137,57
Ordinario	40.137,57
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	70.874,47
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	70.874,47
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	111.012,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Exercício de 2015

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.926,51	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.437,31	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.926,51	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.417,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116,74	0,00	SERVIÇOS	24.020,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	116,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.850,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.053,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.850,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.053,14	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	52.287,31	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	174.096,39	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	121.809,08	0,00
TOTAL	174.096,39	0,00	TOTAL	174.096,39	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QU ALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	25.850,00 25.850,00	0,00 0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	23.720,00	0,00	23.720,00
Não Processados	0,00	3.796,34	0,00	3.796,34
Sub-total	0,00	27.516,34	0,00	27.516,34
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00
ISS	0,00	18,20	18,20	0,00
Sub-total	0,00	1.039,40	1.039,40	0,00
TOTAL	0,00	28.555,74	1.039,40	27.516,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	174.096,39	0,00
RECEITAS DERIVADAS	31.211,06	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	31.211,06	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	142.768,59	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	133.842,08	0,00
Remuneração das Disponibilidades	8.926,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS	116,74	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 (Repasse Financeiros Recebidos)	116,74	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	30.938,01	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	30.938,01	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	30.938,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	143.158,38	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.630,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.630,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.630,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	138.528,38	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	1.039,40	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	1.039,40	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	138.528,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	56.155.900,00	56.155.900,00	47.864.607,87	-8.291.292,13
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.238.300,00	2.238.300,00	0,00	-2.238.300,00
Contribuicoes Sociais	2.238.300,00	2.238.300,00	0,00	-2.238.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.258.140,14	1.258.140,14
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.258.140,14	1.258.140,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.917.600,00	53.917.600,00	46.599.050,77	-7.318.549,23
Transferências Intergovernamentais	48.064.100,00	48.064.100,00	46.599.050,77	-1.465.049,23
Transferências de Convênios	5.853.500,00	5.853.500,00	0,00	-5.853.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.416,96	7.416,96
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.416,96	7.416,96
RECEITAS DE CAPITAL	797.300,00	797.300,00	1.175.299,02	377.999,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	797.300,00	797.300,00	1.175.299,02	377.999,02
Transferências Intergovernamentais	797.300,00	797.300,00	563.653,32	-233.646,68
Transferências de Convênios	0,00	0,00	611.645,70	611.645,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.953.200,00	56.953.200,00	49.039.906,89	-7.913.293,11
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	56.953.200,00	56.953.200,00	49.039.906,89	-7.913.293,11
DÉFICIT (IV)			50.130.442,79	
TOTAL (V) = (III+IV)	56.953.200,00	56.953.200,00	99.170.349,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	80.098.014,00	98.550.025,46	96.040.083,04	91.965.580,33	91.770.380,72	2.509.942,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.323.400,00	53.324.539,00	52.889.204,85	52.872.850,03	52.869.947,69	435.334,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.774.614,00	45.225.486,46	43.150.878,19	39.092.730,30	38.900.433,03	2.074.608,27
DESPESAS DE CAPITAL	19.855.486,00	16.193.471,00	3.130.266,64	2.028.287,21	2.028.287,21	13.063.204,36
INVESTIMENTOS	19.552.586,00	15.890.650,00	2.827.445,76	1.725.466,33	1.725.466,33	13.063.204,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	302.900,00	302.821,00	302.820,88	302.820,88	302.820,88	0,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	99.953.500,00	114.743.496,46	99.170.349,68	93.993.867,54	93.798.667,93	15.573.146,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	99.953.500,00	114.743.496,46	99.170.349,68	93.993.867,54	93.798.667,93	15.573.146,78
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	99.953.500,00	114.743.496,46	99.170.349,68	93.993.867,54	93.798.667,93	15.573.146,78

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	6.411.134,43	4.074.502,71	4.994.197,14	4.964.248,51	1.225.632,41	4.295.756,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.715,13	16.354,82	475.435,57	475.435,57	119.878,88	16.755,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.815.419,30	4.058.147,89	4.518.761,57	4.488.812,94	1.105.753,53	4.279.000,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.039.752,12	1.101.979,43	967.631,97	967.631,97	46.471,00	1.127.628,58
INVESTIMENTOS	1.039.752,12	1.101.979,43	967.631,97	967.631,97	46.471,00	1.127.628,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.450.886,55	5.176.482,14	5.961.829,11	5.931.880,48	1.272.103,41	5.423.384,80

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.718.422,43	195.199,61	1.640.117,52	15.293,89	258.210,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.480,63	2.902,34	1.577,05	8.230,99	11.574,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.941,80	192.297,27	1.638.540,47	7.062,90	246.635,70
DESPESAS DE CAPITAL	824.376,29	0,00	802.406,29	0,00	21.970,00
INVESTIMENTOS	824.376,29	0,00	802.406,29	0,00	21.970,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.542.798,72	195.199,61	2.442.523,81	15.293,89	280.180,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.245.900,00	5.052.753,00	5.047.853,91	5.047.390,97	5.047.013,32	4.892,03
DESPESAS CORRENTES	3.245.900,00	5.052.753,00	5.047.853,91	5.047.390,97	5.047.013,32	4.892,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.245.900,00	5.052.753,00	5.047.853,91	5.047.390,97	5.047.013,32	4.892,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.039.906,89	45.057.483,66	99.170.349,68	93.168.002,97
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.262.630,05	1.818.542,03	4.632.799,93	2.531.167,78
ORDINÁRIO	0,00	28.151,39	4.632.799,93	2.531.167,78
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	1.262.630,05	1.790.390,64	46.198.805,94	43.322.262,04
REC DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	2.927,05	0,00	46.198.805,94	43.322.262,04
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	2.927,05	10.370,17	35.447.572,39	35.805.730,50
RECEITA ADMINISTRATIVA INDIRETA E FUNDOS	0,00	1.099.148,35	0,00	921,36
ORDINÁRIO	0,00	1.099.148,35	760.096,15	1.325.559,15
TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	35.247.771,90	1.099.148,35	1.335.576,98	1.364.543,47
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	427.581,98	23.332,80	25.163,40
COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	637.686,65	662.026,06	593.286,00	0,00
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.038.298,60	1.077.763,00	23.732.486,77	24.813.637,62
INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	563.653,32	0,00	6.480.115,92	5.461.742,82
MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL HOSPI - MAC	24.613.592,33	21.590.944,62	861.645,70	237.430,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.308.064,00	2.636.904,56	861.645,70	237.430,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA	6.086.477,00	5.050.657,64	99.236,41	267.049,21
TRANSF DE CONV.UNIÃO/S.AÚDE	611.645,70	0,00	0,00	267.049,21
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	611.645,70	0,00	99.236,41	0,00
TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/SE	9.283.201,69	8.631.522,75	9.330.552,80	8.633.335,00
COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	219.606,67	226.959,59	0,00	3.577,40
COMP. VIG. EPIDEM. AMBIENTAL EM SAÚDE	34.115,00	0,00	0,00	5.622,46
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.604,52	21.906,78	663.777,63	630.485,02
MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL HOSPI - MAC	7.731.856,00	6.908.298,42	14.130,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA	1.283.019,50	1.474.357,96	7.269.120,31	6.690.065,77
OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	2.631.730,50	2.052.022,50	1.383.524,86	1.303.584,35
RECURSOS PROV.FIS (LEI 2.105)	2.631.730,50	2.052.022,50	2.599.735,51	2.371.028,44
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS	50.350.597,24	45.988.381,65	2.599.735,51	2.371.028,44
TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS	50.350.597,24	45.988.381,65	2.599.735,51	2.371.028,44
REPASSSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.988.381,65	0,00	15.284.514,49
REPASSSE RECEBIDO	50.350.597,24	45.988.381,65	8.374.004,29	4.143.356,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.028.203,42	20.905.316,85	2.442.523,81	2.015.010,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.371.681,75	9.741.831,43	14.614.270,35	11.084.692,45



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.176.482,14	7.323.905,57	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.957,75	5.725,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	195.199,61	2.417.925,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.233.121,37	3.821.611,97
CONSIGNAÇÕES	14.582.072,85	11.107.020,37	INSS	568.625,92	560.847,90
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.957,75	5.725,52	ISS	481.270,73	405.638,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.228.916,49	3.823.206,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.350,00	0,00
INSS	556.962,94	571.911,21	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	95.850,10	98.801,05
ISS	470.472,66	416.247,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA	371.541,22	260.918,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.350,00	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	526.429,07	413.244,83
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	95.850,10	98.801,05	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	63.767,04	77.663,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	371.541,22	260.918,15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.161.110,63	3.006.038,68
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	526.429,07	413.244,83	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	153.007,86	178.873,08
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	58.685,01	74.276,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85.261,83	58.807,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.161.110,63	3.006.038,68	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.856.976,83	2.196.521,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	153.007,86	178.873,08	CRÉDITOS À RECEBER	74.448,82	56.465,05
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85.261,83	58.807,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	0,00	24.802,22
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.856.527,29	2.196.971,09	PAGO	25.313,71	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	74.448,82	56.465,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	0,00	24.802,22	PAGO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	25.313,71	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	31.662,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	MATERIDADE PAGO	49.135,11	0,00
PAGO	49.135,11	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	MATERIDADE PAGO	0,00	0,00
PAGO	0,00	0,00	SALDOS PLO EXERC. SEGUINTE	13.640.890,79	16.455.656,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	16.455.656,38	12.956.991,68	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	12.956.991,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	477.834,12	16.455.656,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.455.656,38	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.163.056,67	0,00
TOTAL	135.874.363,93	124.908.173,84	TOTAL	135.874.363,93	124.908.173,84



Exercício de 2015

1 of 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.846.583,78	21.951.654,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	310.129,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.640.890,79	16.455.656,38	PESSOAL A PAGAR	3.175,51
CONTA ÚNICA	477.834,12	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.163.056,67	16.455.656,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.926,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	800,00	2.622.843,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	377,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800,00	0,00	INSS A PAGAR	1.868,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.622.843,91	FGTS	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	2.602.211,22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS- DÉBITO PARCELADO (F)	680,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00	20.632,69	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	304.429,06
ESTOQUES	3.204.892,99	2.873.154,30	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	304.429,06
ALMOXARIFADO	3.204.892,99	2.873.154,30	FORNecedores Nacionais	304.429,06
MATERIAL DE CONSUMO	1.414.033,59	2.506.279,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.524,69
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.282,50	VALORES RESTITUIVEIS	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.780.823,06	255.719,03	CONSIGNAÇÕES	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.036,34	109.873,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.524,69
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.468.617,01	4.692.476,01	TOTAL PASSIVO	310.129,26
IMOBILIZADO	7.468.617,01	4.692.476,01		2.574.996,22
BENS MÓVEIS	4.319.016,71	2.152.547,11		
BENS DE INFORMÁTICA	195.128,96	180.378,96		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	308.683,45	248.448,11		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.899,50	31.834,50		
VEÍCULOS	1.368.150,00	423.700,00		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.067.424,02	947.491,14		
DEMAIS BENS MÓVEIS	321.730,78	320.694,40		
BENS IMÓVEIS	3.493.374,89	2.589.716,71		
BENS DE USO ESPECIAL	823.867,20	521.046,32		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	430.322,15	20.974,82		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.239.185,54	2.047.695,57		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-343.774,59	-49.787,81		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-343.774,59	-49.787,81		
TOTAL	24.315.200,79	26.644.130,60		
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.005.071,53
				24.069.134,38
			TOTAL	24.315.200,79
				26.644.130,60
ATIVO FINANCEIRO	13.640.890,79	16.455.656,38	PASSIVO FINANCEIRO (310.129,26)+ Restos não Processados(5.393.436,17)	5.703.565,43
ATIVO PERMANENTE	10.674.310,00	10.188.474,22		0,00
			SALDO PATRIMONIAL	18.611.635,36
				16.618.247,83



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

2 of 3

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	13.453.586,66	20.185.466,42
	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.218.234,94	12.914.716,13
	0,00	0,00		12.235.351,72	7.270.750,29
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	13.453.586,66	20.185.466,42



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.640.890,79	16.455.656,38	PASSIVO CIRCULANTE	310.129,26	2.574.996,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.640.890,79	16.455.656,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.175,51	12.106,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.640.890,79	16.455.656,38	PESSOAL A PAGAR	248,93	488,93
CONTA ÚNICA	477.834,12	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248,93	488,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.163.056,67	16.455.656,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.926,58	11.617,24
TOTAL	13.640.890,79	16.455.656,38	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO (F)	680,00	680,00
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	377,65	218,06
			INSS A PAGAR	1.868,93	9.592,67
			FGTS	0,00	1.126,51
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	304.429,06	2.528.092,55
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	304.429,06	2.528.092,55
			FORNEDORES NACIONAIS	304.429,06	2.528.092,55
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.524,69	34.797,50
			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	32.197,50
			CONSIGNAÇÕES	0,00	32.197,50
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.524,69	2.600,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,69	80,00
			DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	2.520,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.393.436,17	7.450.886,55
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.393.436,17	7.450.886,55
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.393.436,17	7.450.886,55
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.393.436,17	7.450.886,55
			TOTAL	5.703.565,43	10.025.882,77



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.205.692,99	5.495.998,21		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	800,00	2.622.843,91		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	800,00	0,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.622.843,91		
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	2.602.211,22		
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICÍPIOS	0,00	20.632,69		
ALMOXARIFADO	3.204.892,99	2.873.154,30		
MATERIAL DE CONSUMO	1.414.033,59	2.506.279,27		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.282,50		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.780.823,06	255.719,03		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.036,34	109.873,50		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.468.617,01	4.692.476,01		
IMOBILIZADO	7.468.617,01	4.692.476,01		
BENS MÓVEIS	4.319.016,71	2.152.547,11		
BENS DE INFORMÁTICA	195.128,96	180.378,96		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	308.683,45	248.448,11		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.899,50	31.834,50		
VEÍCULOS	1.368.150,00	423.700,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.067.424,02	947.491,14		
DEMAIS BENS MÓVEIS	321.730,78	320.694,40		
BENS IMÓVEIS	3.493.374,89	2.589.716,71		
BENS DE USO ESPECIAL	823.867,20	521.046,32		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	430.322,15	20.974,82		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.239.185,54	2.047.695,57		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-343.774,59	-49.787,81		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-343.774,59	-49.787,81		
TOTAL	10.674.310,00	10.188.474,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-32.197,50
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	-32.197,50
Piso de atenção básica - PAB FIXO	0,00
Piso de atenção básica variável - PAB Va	0,00
Comp. de Medicamentos de Dispensação	0,00
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.609.541,47
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	7.847.231,49
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-784.131,17
Ordinario	0,00
Piso de atenção básica - PAB FIXO	187.402,51
Piso de atenção básica variável - PAB Va	2.477.012,22
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	1.279.097,92
Comp Fun Ações Estrat e Compen-FAEC-MAC	2.114,13
Comp. Vig. Epidem. Ambiental em Saúde	1.539.037,67
Compon da Vigilância Sanitária	-455.099,82
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	751.335,02
Comp. de Medicamentos de Dispensação	0,00
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	0,00
Comp.para Impl.de Ações e Serv. de Saúde	165.503,38
Invest. na Rede de Serviços de Saúde	2.532.680,79
Transf centro de especialidades odonto	0,00
GERAL	0,00
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	67.357,33
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	-7.239.635,16
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-7.272.637,16
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	33.002,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-199.862,83
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Piso de atenção básica - PAB FIXO	-214.614,77
Piso de atenção básica variável - PAB Va	-393.638,92
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	881.105,56
Comp. Vig. Epidem. Ambiental em Saúde	-1.335.576,98
Compon da Vigilância Sanitária	1.014.965,80
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	-122.470,84
Invest. na Rede de Serviços de Saúde	-29.632,68
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/SAÚDE	-250.000,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-250.000,00
TRANSF.DE CONV.ESTADO/SAÚDE	-125.320,94
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-125.320,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/E	155.746,90
Piso de atenção básica variável - PAB Va	-107.454,48
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	501.249,64
Comp. Vig. Epidem. Ambiental em Saúde	34.115,00
Compon da Vigilância Sanitária	474,52
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	-272.637,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	31.994,99
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	31.994,99
SEM ESPECIFICAÇÃO	-12.941,57
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-1.522,66
Ordinario	0,00
Piso de atenção básica - PAB FIXO	0,00
Piso de atenção básica variável - PAB Va	-2.005,82
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	-9.413,09
Comp Fun Ações Estrat e Compen-FAEC-MAC	0,00
Compon da Vigilância Sanitária	0,00
Comp. Estr. da Assistencia Farmaceutca	0,00
Comp. de Medicamentos de Dispensação	0,00
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	0,00
Transf centro de especialidades odonto	0,00
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	7.937.325,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.258.140,14	1.110.716,87	PESSOAL E ENCARGOS	54.732.587,64	46.352.152,09
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.258.140,14	1.110.716,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.079.523,44	39.399.005,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.145.947,03	90.022.898,58	ENCARGOS PATRONAIS	6.927.432,83	5.340.111,47
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.353.657,24	46.169.530,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.384.302,04	1.178.789,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.792.289,79	43.853.367,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	341.329,33	434.245,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	87.299,44	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.227.600,53	12.499.049,64
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	72.005,55	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.227.600,53	3.037.542,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.293,89	0,00	SERVIÇOS	3.772.306,95	9.411.718,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374.261,23	3.899.501,42	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.160.220,63	49.788,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374.261,23	3.899.501,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	295.072,95	20.953.139,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	99.865.647,84	95.033.116,87	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.025,78	9.183,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	64.062,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.656.263,70	20.943.956,47
TOTAL	99.929.710,69	95.033.116,87	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	7.685,00	131,01
			PERDAS INVOLUNTARIAS	7.685,00	131,01
			TRIBUTARIAS	42.161,19	638.730,31
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.358,67	19.291,48
			CONTRIBUIÇÕES	25.802,52	619.438,83
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.253.386,85	2.344.458,31
			INCENTIVOS	623.881,94	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.627.504,91	2.344.458,31
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	99.929.710,69	82.787.660,83
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	12.245.456,04
			TOTAL	99.929.710,69	95.033.116,87



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OU ALIATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.028.287,21	3.878.099,11
INVESTIMENTOS	1.725.466,33	3.357.052,79
INVERSOES FINANCEIRAS	302.820,88	521.046,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.542.798,72	195.199,61	2.427.869,07	310.129,26
Não Processados	7.450.886,55	5.176.482,14	7.233.932,52	5.393.436,17
Sub-total	9.993.685,27	5.371.681,75	9.661.801,59	5.703.565,43
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	449,54	2.856.527,29	2.856.976,83	0,00
INSS	11.662,98	556.962,94	568.625,92	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.204,88	5.228.916,49	5.233.121,37	0,00
ISS	10.798,07	470.472,66	481.270,73	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	371.541,22	371.541,22	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	526.429,07	526.429,07	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	153.007,86	153.007,86	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	85.261,83	85.261,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.161.110,63	4.161.110,63	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.082,03	58.685,01	63.767,04	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	9.957,75	9.957,75	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	95.850,10	95.850,10	0,00
Sub-total	32.197,50	14.582.072,85	14.614.270,35	0,00
TOTAL	10.025.882,77	19.953.754,60	24.276.071,94	5.703.565,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	99.390.504,13	91.045.865,31
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.265.557,10	1.204.116,02
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	7.416,96	93.399,15
Remuneração das Disponibilidades	1.258.140,14	1.110.716,87
TRANSFERÊNCIAS	98.124.947,03	89.841.749,29
Intergovernamentais	47.774.349,79	43.853.367,64
da União	35.859.417,60	32.983.308,64
de Estados e Distrito Federal	11.914.932,19	10.870.059,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	50.350.597,24	45.988.381,65
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	98.374.746,75	83.640.768,31
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO SAÚDE	98.374.746,75	83.640.768,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.015.757,38	7.405.097,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.798.325,47	3.928.760,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.798.325,47	3.928.760,22
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	-3.798.325,47	-3.928.760,22

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.455.656,38	12.956.991,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.782.568,09	3.476.336,78
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	14.656.062,08	11.163.485,42
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	14.688.259,58	11.141.157,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.640.890,79	16.455.656,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

GRUPO:Administração Direta (PM + Secretarias)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	265.909.200,00	265.909.200,00	249.460.231,91	-16.448.968,09
RECEITA TRIBUTARIA	55.657.400,00	55.657.400,00	55.940.327,98	282.927,98
Impostos	51.416.900,00	51.416.900,00	51.672.944,20	256.044,20
Taxas	4.240.500,00	4.240.500,00	4.267.383,78	26.883,78
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.600.200,00	3.600.200,00	5.011.298,78	1.411.098,78
Contribuição de Iluminação Pública	3.600.200,00	3.600.200,00	5.011.298,78	1.411.098,78
RECEITA PATRIMONIAL	4.199.600,00	4.199.600,00	4.360.848,70	161.248,70
Receitas Imobiliárias	140.800,00	140.800,00	156.272,96	15.472,96
Receitas de Valores Mobiliários	2.005.700,00	2.005.700,00	2.167.303,83	161.603,83
Receitas de Concessões e Permissões	54.800,00	54.800,00	87.120,71	32.320,71
Receita Cessão de Direitos	1.998.300,00	1.998.300,00	1.950.151,20	-48.148,80
RECEITA DE SERVIÇOS	3.600,00	3.600,00	115.650,00	112.050,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	194.329.000,00	194.329.000,00	173.590.906,37	-20.738.093,63
Transferências Intergovernamentais	172.959.200,00	172.959.200,00	173.590.906,37	631.706,37
Transferências de Convênios	21.369.800,00	21.369.800,00	0,00	-21.369.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.119.400,00	8.119.400,00	10.441.200,08	2.321.800,08
Multas e Juros de Mora	1.327.700,00	1.327.700,00	2.117.114,28	789.414,28
Indenizações e Restituições	426.700,00	426.700,00	753.524,60	326.824,60
Receita da Dívida Ativa	5.528.000,00	5.528.000,00	4.093.548,09	-1.434.451,91
Receitas Correntes Diversas	837.000,00	837.000,00	3.477.013,11	2.640.013,11
RECEITAS DE CAPITAL	59.115.000,00	59.115.000,00	2.397.277,53	-56.717.722,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	-13.020.000,00
Operações de Crédito Externas	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	-13.020.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.095.000,00	46.095.000,00	2.397.277,53	-43.697.722,47
Transferências de Convênios	46.095.000,00	46.095.000,00	2.397.277,53	-43.697.722,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	325.024.200,00	325.024.200,00	251.857.509,44	-73.166.690,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	325.024.200,00	325.024.200,00	251.857.509,44	-73.166.690,56
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	325.024.200,00	325.024.200,00	251.857.509,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	106.289.200,00	114.174.395,79	102.340.887,65	94.835.998,87	94.796.235,49	11.833.508,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.434.700,00	45.602.006,09	44.973.095,32	44.950.949,92	44.950.897,52	628.910,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.361.100,00	786.820,00	720.255,40	720.255,40	720.255,40	66.564,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.493.400,00	67.785.569,70	56.647.536,93	49.164.793,55	49.125.082,57	11.138.032,77
DESPESAS DE CAPITAL	95.650.700,00	87.051.939,96	16.693.965,13	12.513.320,44	12.414.506,44	70.357.974,83
INVESTIMENTOS	92.570.500,00	84.603.175,52	14.267.659,60	10.091.214,91	9.992.400,91	70.335.515,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.100,00	46.575,00	46.200,00	42.000,00	42.000,00	375,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.580.100,00	2.402.189,44	2.380.105,53	2.380.105,53	2.380.105,53	22.083,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	202.678.000,00	201.226.335,75	119.034.852,78	107.349.319,31	107.210.741,93	82.191.482,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	202.678.000,00	201.226.335,75	119.034.852,78	107.349.319,31	107.210.741,93	82.191.482,97
SUPERÁVIT (IX)			132.822.656,66			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	202.678.000,00	201.226.335,75	251.857.509,44	107.349.319,31	107.210.741,93	82.191.482,97

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	28.507,71				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.248,81	254.652,64	228.661,07	228.661,07	25.244,95	9.995,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.258,90	4.418.973,55	3.987.442,18	3.987.442,18	56.472,06	394.318,21
DESPESAS DE CAPITAL	95.302,75	4.499.033,10	3.277.402,90	3.086.550,06	806.932,95	700.852,84
INVESTIMENTOS	95.302,75	4.244.033,10	3.022.402,90	2.831.550,06	806.932,95	700.852,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	123.810,46	9.172.659,29	7.493.506,15	7.302.653,31	888.649,96	1.105.166,48

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	1.711,53			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292,93	205.006,31	201.084,04	3.922,27	1.292,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418,60	238.286,70	237.463,55	877,69	364,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.971,67	10.388,00	0,00	28.583,67
INVESTIMENTOS	0,00	38.971,67	10.388,00	0,00	28.583,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.711,53	482.264,68	448.935,59	4.799,96	30.240,66



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 3

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	251.857.509,44	246.914.814,07	119.034.852,78	127.081.017,45
RECURSOS ORDINÁRIOS	169.939.483,03	240.853.394,25	96.390.126,67	102.006.256,37
ORDINÁRIO	165.838,94	7.030.330,82	0,00	39.855.168,11
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	169.773.644,09	233.823.063,43	12.889.201,35	0,00
REC DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	63.701.237,96	15.537.403,90	83.500.925,32	62.151.088,26
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	63.701.237,96	15.537.403,90	0,00	56.248,32
REC DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	38.218.426,78	9.243.451,78	0,00	56.248,32
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	38.218.426,78	9.243.451,78	0,00	4.257.765,10
CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO-CIDE	104.766,22	0,00	5.084.865,59	1.390.426,29
ORDINÁRIO	104.766,22	0,00	0,00	2.867.338,81
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	0,00	5.084.865,59	4.207.032,26
CONT.P.CUSTEIO DOS SERV.ILUM.PUB.-COSIP	5.011.298,78	3.665.173,50	5.498.753,55	1.611.994,21
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	5.011.298,78	3.665.173,50	0,00	0,00
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	2.290.294,10	0,00	395.265,69	2.595.038,05
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	2.290.294,10	0,00	5.103.487,86	510.000,00
TRANSF DE CONV.-OUTROS	0,00	700.000,00	0,00	510.000,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	700.000,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS	6.274.824,98	9.214.973,43	6.111.106,97	9.204.916,40
RECURSOS MINERAIS	0,00	8.655.203,08	0,00	5.806.832,86
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	6.274.824,98	559.770,35	6.111.106,97	3.398.083,54
OUTRAS TRANSF DO ESTADO (FUNDEBSUL)	5.769.779,70	5.317.286,66	5.950.000,00	6.838.799,00
FUNDEBSUL (LEI 3.140,ART.2º,INC.I E II)	5.053.428,11	618.784,39	0,00	2.353.199,00
FUNDEBSUL (LEI 3.140,ART.2º,INC.III)	716.351,59	4.698.502,27	0,00	4.485.600,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-39.452.602,11	-37.616.869,45	5.950.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	115.039.846,66	128.467.949,41	251.008.555,92	261.423.083,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	115.039.846,66	128.467.949,41	251.008.555,92	261.423.083,01
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	70.013,48	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.397.935,93	0,00	261.014.720,46
REPASSE RECEBIDO	115.039.846,66	0,00	0,00	408.362,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.316.873,40	61.017.079,76	54.872.669,76	63.399.430,48
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	11.824.110,85	9.654.923,97	7.751.588,90	10.971.605,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.685.533,47	9.172.659,29	7.302.653,31	9.311.936,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	138.577,38	482.264,68	448.935,59	1.659.668,33
CONSIGNAÇÕES	44.812.219,58	39.011.059,39	44.819.556,22	40.621.324,78



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 3

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.650,01	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.650,01	4.422,64
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.389,06	8.801,87	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.389,06	8.339,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.413.837,58	3.999.294,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.413.837,58	3.999.294,64
INDENIZACÕES E RESTITUICOES	94.948,50	17.565,83	INDENIZACÕES E RESTITUICOES	94.948,50	17.565,83
INSS	12.168.427,22	10.559.299,07	INSS	12.180.491,82	10.754.626,63
ISS	1.960.126,09	2.662.439,55	ISS	1.960.126,09	2.662.439,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.996,66	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.996,66
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	549.970,85	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	576.644,94
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	6.222,28	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	6.222,28
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.446,58	61.776,61	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.446,58	61.776,61
PENSAO ALIMENTICIA	327.017,84	328.933,78	PENSAO ALIMENTICIA	327.017,84	336.069,78
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.764.368,47	1.981.082,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.758.378,35	2.043.439,98
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	548.399,98	PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	982.831,21
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	76.772,94	110.980,97	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	76.772,94	136.839,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.073.621,17	15.675.696,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.074.446,27	16.431.505,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	711.271,46	724.573,01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	711.271,46	816.655,44
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	329.029,59	215.767,57	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	329.156,11	222.706,47
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.861.313,07	1.557.257,76	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.861.623,61	1.556.947,22
CRÉDITOS À RECEBER	1.680.542,97	12.351.096,40	CRÉDITOS À RECEBER	2.301.324,64	11.806.300,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	5.014,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	5.014,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.096,63	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.096,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	21.985,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	21.985,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	17.354,64	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	17.354,64	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.659.091,70	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.659,091,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	12.324.095,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	11.779.500,16
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-52,02	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	22.120.258,04
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-52,02	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	294,18
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-52,02	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.597.125,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	22.120.717,00	37.624.420,66	SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	22.020.258,04	22.120.732,96
CAIXA	278,22	136.115,47	CAIXA	278,01	294,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	33.860.224,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	3.523.313,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.628.080,72	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENOMINAÇÕES	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENOMINAÇÕES	0,00	0,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

3 of 3

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.597.125,28	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.647.298,24	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.523.313,50	0,00	TOTAL	446.936.336,50	474.024.263,90
TOTAL	447.334.946,50	474.024.211,88	TOTAL	446.936.336,50	474.024.263,90



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.209.327,56	22.690.366,91	PASSIVO CIRCULANTE	606.022,46	739.226,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.020.258,04	22.120.717,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	234,37	204.672,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.020.258,04	22.120.717,00	PESSOAL A PAGAR	207,87	3.398,24
CAIXA	278,01	278,22	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207,87	3.398,24
CONTA ÚNICA	355.901,59	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26,50	201.274,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.016.680,20	18.597.125,28	INSS. A PAGAR	0,00	589,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.647.398,24	3.523.313,50	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	26,20	109.043,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.189.069,52	569.649,91	INSS. A PAGAR	0,30	86.501,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.562,06	FGTS	0,00	5.139,65
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	1.562,06	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	359.080,09	272.822,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.189.069,52	568.087,85	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	359.080,09	272.822,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	620.981,67	0,00	FORNecedores Nacionais	359.080,09	271.260,32
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	568.087,85	568.087,85	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.562,06
TOTAL	23.209.327,56	22.690.366,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	246.708,00	261.731,25
			VALORES RESTITUIVEIS	246.351,58	253.688,22
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	924,04	924,04
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	232.097,92	239.434,56
			CONSIGNAÇÕES	13.329,62	13.329,62
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	356,42	8.043,03
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,42	7.253,03
			DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	790,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.599.847,11	9.296.469,75
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.599.847,11	9.296.469,75
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.599.847,11	9.296.469,75
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.599.847,11	9.296.469,75
			TOTAL	13.205.869,57	10.035.696,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

1 of 1

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

DEZEMBRO(31/12/2015)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	314.587,77
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	314.587,77
Ordinário	0,00
SEM ESPECIFICAÇÃO	-34.931.409,52
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-34.931.409,52
Ordinário	6.332.797,71
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-35.441.579,93
Ordinário	12.670.514,81
Recursos minerais	-12.723.362,41
GERAL	0,00
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º, INC.I e II)	-5.053.428,11
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º, INC.III)	-716.351,59
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	24.248.635,85
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	24.248.635,85
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	38.218.426,78
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	38.218.426,78
CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO-CIDE	104.766,22
Ordinário	104.766,22
CONT.P/CUSTEIO DOS SERV.LIUM.PUB.-COSIP	-5.158.432,40
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-5.158.432,40
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	-5.995.654,02
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-5.600.388,33
Ordinário	-395.265,69
TRANSF.DE CONV.-OUTROS	-629.694,96
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-629.694,96
COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS	163.718,01
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	163.718,01
OUTRAS TRANSF.DO ESTADO (FUNDERSUL)	-6.331.485,74
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-12.101.265,44
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º, INC.I e II)	5.053.428,11
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º, INC.III)	716.351,59
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinário	0,00
TOTAL (SUPERÁVIT FINANCEIRO)	10.003.457,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

Exercício de 2015

1 of 3

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS			PASSIVO		
ATIVOS CIRCULANTES			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.020.258,04	22.120.717,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	234,37	204.672,86
CAIXA	278,01	278,22	PERSONAL A PAGAR	207,87	3.398,24
CONTA ÚNICA	355.901,59	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26,50	201.274,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.016.680,20	18.597.125,28	INSS A PAGAR	0,00	589,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.647.398,24	3.523.313,50	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	26,20	109.043,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.189.069,52	577.649,91	INSS A PAGAR	0,30	86.501,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.000,00	FGTS	0,00	5.139,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.562,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	54.688,79
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	0,00	1.562,06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM.	0,00	54.688,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.189.069,52	568.087,85	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.034.631,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	620.981,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	536.319,93	1.034.631,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	568.087,85	568.087,85	FORNECEDORES NACIONAIS	359.080,09	271.260,32
ESTOQUES	62.758,72	121.987,09	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.562,06
ALMOXARIFADO	62.758,72	121.987,09	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	761.808,96
MATERIAL DE CONSUMO	32.406,75	105.315,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	246.708,00	261.731,25
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.823,37	7.910,18	VALORES RESTITUIVEIS	246.351,58	253.688,22
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24.800,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	232.097,92	239.434,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.728,60	8.761,39	DEPÓSITOS JUDICIAIS	924,04	924,04
ATIVOS NÃO-CIRCULANTES	193.111.637,37	176.773.419,52	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.329,62	13.329,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.587.956,24	50.298.472,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	356,42	8.043,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.527.101,97	49.474.018,13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,42	7.253,03
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.060.854,27	824.454,50	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	790,00
IMOBILIZADO	138.523.681,13	126.474.946,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.797.544,11	19.977.821,66
BENS MÓVEIS	28.785.789,93	27.725.768,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.832.334,55	11.791.439,71
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.283.968,09	8.154.737,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.832.334,55	11.791.439,71
BENS DE INFORMÁTICA	191.778,40	109.409,18	INSS A PAGAR	7.105.778,45	8.238.822,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.507.995,60	9.374.440,58	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.726.556,10	3.552.617,26
VÍCULOS	8.960.393,09	8.512.201,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.965.209,56	8.186.381,95
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.011.996,80	935.377,04	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.965.209,56	8.186.381,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	829.657,95	639.602,37	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.965.209,56	8.186.381,95
BENS IMÓVEIS	110.175.612,79	98.781.037,67	TOTAL PASSIVO	19.580.806,41	21.533.545,90
BENS DE USO ESPECIAL	11.087.507,15	11.045.507,15			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.553.425,92	14.992.819,43			
INSTALAÇÕES	3.165.814,94	2.910.814,94			
BENS DOMINICAIS	18.400.077,28	18.410.743,78			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	52.968.787,50	51.421.152,37			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-437.721,59	-31.859,08			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-437.721,59	-31.859,08			
TOTAL	216.383.723,65	199.593.773,52			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.802.917,24	178.060.227,62
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	89.341.829,68	89.341.829,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 3

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL			PATRIMÔNIO SOCIAL		
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	89.341.829,68	89.341.829,68
			RESULTADOS ACUMULADOS	107.461.087,56	88.718.297,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	107.461.087,56	88.718.297,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.742.689,62	9.071.016,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.703.941,59	46.073.649,86
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.014.456,35	33.573.731,15
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.802.917,24	178.060.227,62
			TOTAL	216.383.723,65	199.593.773,52
ATIVO FINANCEIRO	23.209.327,56	22.690.366,91	PASSIVO FINANCEIRO (606,022,46)+ Restos não Processados(12.599.847,11)	13.205.869,57	10.035.696,24
ATIVO PERMANENTE	193.174.396,09	176.903.406,61	PASSIVO PERMANENTE	18.974.783,95	20.794.319,41
			SALDO PATRIMONIAL	184.203.070,13	168.763.757,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	116.401.761,26	83.536.612,94
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	1.026.555,00	1.112.616,70
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.375.206,26	82.423.996,24
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	116.401.761,26	83.536.612,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	10.133.214,91	0,00
INVESTIMENTOS	10.091.214,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	42.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.380.105,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.380.105,53	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	110.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)	0,00	110.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.571.136,26	57.183.732,47	PESSOAL E ENCARGOS	44.459.670,45	0,00
IMPOSTOS	57.411.743,06	52.956.546,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.554.381,20	0,00
TAXAS	7.148.094,42	4.225.746,95	ENCARGOS PATRONAIS	5.377.169,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.011.298,78	1.438,58	BENEFÍCIOS A PESSOAL	859.078,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.665.173,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	2.669.041,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.665.173,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.617.048,38	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.570.556,69	2.441.651,05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.921.122,86	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.019.353,13	6.401.246,89	PENSÕES	695.925,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.852.049,30	1.551.030,52	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.905.610,23	30.469,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.230.191,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.197.469,05	0,00
REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.167.303,83	2.620.024,38	SERVIÇOS	45.268.541,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	291.507.529,82	173.200.448,37	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	439.599,37	30.469,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	115.054.816,66	749.549,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.865.994,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	176.452.713,16	171.750.899,25	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	665.566,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	700.000,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.199.827,98	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.848.600,37	18.479.301,04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGações CONCEDIDAS	254.398.180,64	265.593.564,58
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.843.860,41	18.479.301,04	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	253.172.971,40	265.593.564,58
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.799,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	946.666,53	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.509.639,46	4.120.005,48	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	258.652,38	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.509.639,46	4.120.005,48	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	19.890,33	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	375.026.875,73	265.491.558,80	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	1.996.548,12	2.330.921,18
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	497.839,62	287.800,60
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.030.419,01
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.498.708,50	12.701,57
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	2.463.396,27	TRIBUTARIAS	2.511.362,66	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.158,91	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	2.497.203,75	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.530.371,04	0,00
			PREMIações	51.626,00	0,00
			INCENTIVOS	11.961,92	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.466.783,12	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	356.284.186,11	267.954.955,07
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	18.742.689,62	0,00
TOTAL	375.026.875,73	267.954.955,07	TOTAL	375.026.875,73	267.954.955,07



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.186.381,95	142.827,61		364.000,00	7.965.209,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:2501 TP:1.00360305000104	8.186.381,95	142.827,61		364.000,00	7.965.209,56
Sub-total	8.186.381,95	142.827,61		364.000,00	7.965.209,56
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	8.238.822,45	804.837,16		1.937.881,16	7.105.778,45
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.552.617,26	278.679,52		104.740,68	3.726.556,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:5078 TP:1.00394460006697	3.552.617,26	278.679,52		104.740,68	3.726.556,10
Sub-total	11.791.439,71	1.083.516,68		2.042.621,84	10.832.334,55
TOTAL	19.977.821,66	1.226.344,29		2.406.621,84	18.797.544,11



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	483.976,21	138.577,38	262.882,71	359.670,88
Não Processados	9.296.469,75	11.686.533,47	8.382.156,11	12.599.847,11
Sub-total	9.780.445,96	11.824.110,85	8.645.038,82	12.959.517,99
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	54.688,79	511.705,44	566.394,23	0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
Sub-total	54.688,79	732.705,44	787.394,23	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	310,54	1.861.313,07	1.861.623,61	0,00
INSS	120.712,73	12.168.427,22	12.180.491,82	108.648,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.413.837,58	4.413.837,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	94.948,50	94.948,50	0,00
ISS	0,00	1.960.126,09	1.960.126,09	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	852,57	0,00	0,00	852,57
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	327.017,84	327.017,84	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	52.765,90	1.764.368,47	1.758.378,35	58.756,02
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.826,34	711.271,46	711.271,46	9.826,34
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	507,04	329.029,59	329.156,11	380,52
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.636,46	21.073.621,17	21.074.446,27	52.811,36
RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	76.772,94	76.772,94	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	822,98	0,00	0,00	822,98
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	924,04	11.389,06	11.389,06	924,04
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.163,77	11.650,01	11.650,01	11.163,77
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	188,14	0,00	0,00	188,14
OUTROS DEPÓSITOS	1.977,71	0,00	0,00	1.977,71
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.446,58	8.446,58	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	2.073.333,09	2.073.333,09	0,00
Sub-total	253.688,22	46.885.552,67	46.892.889,31	246.351,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

Exercício de 2015

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	10.088.822,97	59.442.368,96	56.325.322,36	13.205.869,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	404.399.807,01	410.938.681,73
RECEITAS DERIVADAS	67.162.289,13	68.364.238,43
Receita Tributária	55.940.327,98	57.183.743,03
Receita de Contribuições	5.011.298,78	3.665.173,50
Outras Receitas Derivadas	6.210.662,37	7.515.321,90
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.756.885,21	4.038.729,61
Receita Patrimonial	243.393,67	396.199,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	115.650,00	95.300,00
Outras Receitas Originárias	4.230.537,71	927.215,94
Remuneração das Disponibilidades	2.167.303,83	2.620.013,82
TRANSFERÊNCIAS	330.480.632,67	338.535.713,69
Intergovernamentais	215.440.786,01	209.367.764,28
da União	57.428.343,12	57.708.646,01
de Estados e Distrito Federal	158.012.442,89	151.659.118,27
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	115.039.846,66	128.467.949,41
Outras Transferências	0,00	700.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	390.858.710,89	382.156.016,23
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	99.353.169,87	83.008.645,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.814.493,03	3.537.793,90
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	17.100,00
CULTURA	0,00	500.077,96
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	500,00
ADMINISTRAÇÃO	38.082.278,99	37.977.234,16
SEGURANÇA PÚBLICA	6.899.586,44	6.508.760,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.187.854,61	1.212.864,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.742.382,14	2.558.772,16
DIREITOS DA CIDADANIA	3.024,64	23.150,88
URBANISMO	21.403.313,27	21.669.274,75
HABITAÇÃO	42.604,65	31.579,50
AGRICULTURA	1.694.622,96	1.443.205,73
INDÚSTRIA	662.233,22	716.825,03
ENERGIA	2.992.507,83	2.168.646,36
TRANSPORTE	18.828.268,09	4.642.859,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	97.716,46	107.418,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	97.716,46	107.418,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	291.407.824,56	299.039.952,46
Intergovernamentais	40.399.268,64	37.616.869,45
da União	946.666,53	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	39.452.602,11	37.616.869,45
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	251.008.555,92	261.423.083,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.541.096,12	28.782.665,50

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	110.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.184.672,44	36.467.786,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.150.209,08	36.467.786,31
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	34.463,36	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.184.672,44	-36.356.986,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.380.105,53	2.676.342,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.380.105,53	2.676.342,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.380.105,53	-2.676.342,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.120.717,00	37.624.420,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.023.681,85	-10.250.663,71
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	46.247.556,12	51.303.118,14
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	46.875.874,43	52.368.803,78
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.468.716,84	26.308.071,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	434.974.800,00	434.974.800,00	403.322.540,00	-31.652.260,00
RECEITA TRIBUTARIA	55.657.600,00	55.657.600,00	55.940.327,98	282.727,98
Impostos	51.416.900,00	51.416.900,00	51.672.944,20	256.044,20
Taxas	4.240.700,00	4.240.700,00	4.267.383,78	26.683,78
RECEITA DE CONTRIBUICOES	35.640.400,00	35.640.400,00	38.703.026,43	3.062.626,43
Contribuicoes Sociais	32.040.200,00	32.040.200,00	33.691.727,65	1.651.527,65
Contribuição de Iluminação Pública	3.600.200,00	3.600.200,00	5.011.298,78	1.411.098,78
RECEITA PATRIMONIAL	13.040.500,00	13.040.500,00	14.480.035,37	1.439.535,37
Receitas Imobiliárias	140.800,00	140.800,00	156.272,96	15.472,96
Receitas de Valores Mobiliários	10.846.600,00	10.846.600,00	12.286.490,50	1.439.890,50
Receitas de Concessões e Permissões	54.800,00	54.800,00	87.120,71	32.320,71
Receita Cessão de Direitos	1.998.300,00	1.998.300,00	1.950.151,20	-48.148,80
RECEITA DE SERVIÇOS	3.600,00	3.600,00	115.650,00	112.050,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	315.583.400,00	315.583.400,00	280.823.688,92	-34.759.711,08
Transferências Intergovernamentais	285.467.800,00	285.467.800,00	278.403.071,21	-7.064.728,79
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	34.657,73	34.657,73
Transferências de Convênios	30.115.600,00	30.115.600,00	2.385.959,98	-27.729.640,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.049.300,00	15.049.300,00	13.259.811,30	-1.789.488,70
Multas e Juros de Mora	1.727.700,00	1.727.700,00	2.413.763,91	686.063,91
Indenizações e Restituições	2.970.900,00	2.970.900,00	2.817.115,34	-153.784,66
Receita da Dívida Ativa	5.528.000,00	5.528.000,00	4.093.548,09	-1.434.451,91
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	39.500,00	39.500,00	0,00	-39.500,00
Receitas Correntes Diversas	4.783.200,00	4.783.200,00	3.935.383,96	-847.816,04
RECEITAS DE CAPITAL	73.917.200,00	73.917.200,00	4.779.197,93	-69.138.002,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	-13.020.000,00
Operações de Crédito Externas	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	-13.020.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.897.200,00	60.897.200,00	4.779.197,93	-56.118.002,07
Transferências Intergovernamentais	1.600.700,00	1.600.700,00	962.572,39	-638.127,61
Transferências de Convênios	59.296.500,00	59.296.500,00	3.816.625,54	-55.479.874,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	508.892.000,00	508.892.000,00	408.101.737,93	-100.790.262,07
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	508.892.000,00	508.892.000,00	408.101.737,93	-100.790.262,07
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	508.892.000,00	508.892.000,00	408.101.737,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	355.980.214,00	399.003.627,84	368.580.424,07	354.038.953,49	353.476.403,45	30.423.203,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.258.900,00	230.484.030,23	227.855.843,50	227.695.743,34	227.654.365,88	2.628.186,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.361.100,00	786.820,00	720.255,40	720.255,40	720.255,40	66.564,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.360.214,00	167.732.777,61	140.004.325,17	125.622.954,75	125.101.782,17	27.728.452,44
DESPESAS DE CAPITAL	137.552.186,00	123.655.813,20	24.646.176,88	17.868.484,20	17.577.923,57	99.009.636,32
INVESTIMENTOS	133.538.886,00	120.395.727,76	21.917.050,47	15.143.557,79	14.852.997,16	98.478.677,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.433.200,00	857.896,00	349.020,88	344.820,88	344.820,88	508.875,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.580.100,00	2.402.189,44	2.380.105,53	2.380.105,53	2.380.105,53	22.083,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.359.600,00	14.521.500,00	0,00	0,00	0,00	14.521.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	508.892.000,00	537.180.941,04	393.226.600,95	371.907.437,69	371.054.327,02	143.954.340,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	508.892.000,00	537.180.941,04	393.226.600,95	371.907.437,69	371.054.327,02	143.954.340,09
SUPERÁVIT (IX)			14.875.136,98			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	508.892.000,00	537.180.941,04	408.101.737,93	371.907.437,69	371.054.327,02	143.954.340,09

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	416.938,36				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.248,81	1.326.409,44	1.125.274,25	1.125.274,25	197.962,22	12.421,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.689,55	13.193.908,97	10.917.031,85	10.887.083,22	2.022.259,06	692.256,24
DESPESAS DE CAPITAL	103.214,75	7.291.312,40	5.581.746,65	5.353.867,81	1.090.321,77	950.337,57
INVESTIMENTOS	103.214,75	7.036.312,40	5.326.746,65	5.098.867,81	1.090.321,77	950.337,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	520.153,11	21.811.630,81	17.624.052,75	17.366.225,28	3.310.543,05	1.655.015,59

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	117.443,92			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.854,35	321.271,53	320.529,41	15.625,06	9.971,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.589,57	2.143.653,59	2.166.198,90	13.742,60	56.301,66
DESPESAS DE CAPITAL	86.840,75	970.066,68	972.636,11	4,63	84.266,69
INVESTIMENTOS	86.840,75	970.066,68	972.636,11	4,63	84.266,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	204.284,67	3.434.991,80	3.459.364,42	29.372,29	150.539,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 5

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	408.101.737,93	395.319.454,58		
RECURSOS ORDINÁRIOS	171.530.393,96	243.556.753,16	393.226.600,95	387.839.483,09
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	28.151,39	149.115.244,69	153.902.085,29
ORDINÁRIO	0,00	2.178.832,19	0,00	47.235.569,29
ORDINÁRIO	206.610,73	7.459.064,16	16.158.061,77	31.860,00
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	171.323.783,23	233.890.705,42	132.957.182,92	106.634.656,00
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	63.701.237,96	15.538.860,48	38.939.122,36	35.847.638,42
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	1.456,58	4.882,54	0,00
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	63.701.237,96	15.537.403,90	38.934.239,82	35.847.638,42
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	38.221.353,83	9.253.821,95	46.198.805,94	43.322.262,04
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	38.221.353,83	9.253.821,95	46.198.805,94	43.322.262,04
CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	48.796.045,72	49.349.819,68	19.548.242,64	16.445.364,03
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	111.080,06	0,00	5.276.690,66
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	48.796.045,72	49.238.739,62	18.128.714,21	2.316.747,29
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	262.523,63	1.346.869,88	1.343.878,89	8.851.926,08
ORDINÁRIO	0,00	1.099.148,35	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	262.523,63	84.774,76	75.649,54	2.316.747,29
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	35.247.771,90	31.445.877,86	377.966,78	288.942,38
ORDINÁRIO	0,00	427.581,98	0,00	173.174,05
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	35.247.771,90	162.946,77	377.966,78	288.942,38
COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	637.686,65	662.026,06	24.245,78	85.961,33
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.038.298,60	1.077.763,00	353.721,00	1.325.559,15
INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	563.653,32	0,00	35.447.573,39	35.805.720,50
MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL. HOSPI - MAC	24.613.592,33	21.590.944,62	0,00	921,36
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.308.064,00	2.636.904,56	760.096,15	1.325.559,15
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA	6.086.477,00	5.050.657,64	1.335.576,98	1.364.543,47
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.200.965,11	5.513.728,84	23.332,80	25.163,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNDE	1.017.593,66	712.855,10	593.286,00	0,00
TRANSF. REF. PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESC	1.777.688,51	1.751.401,03	23.732.486,77	24.813.637,62
TRANSF. AO PROG. NAC. DE AP. TRANSP. ESCOLAR	249.574,84	237.906,48	2.572.678,77	2.814.162,68
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.156.108,10	2.811.566,23	6.480.115,92	5.461.742,82
CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	104.766,22	0,00	7.417.357,33	6.498.158,32
ORDINÁRIO	104.766,22	0,00	0,00	32.248,12
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	0,00	7.417.357,33	6.498.158,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

2 of 5

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONT.P/CUSTEIO DOS SERV.LIUM.PUB.-COSIP	5.011.298,78	3.665.173,50	2.121.287,58	1.319.787,01
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	5.011.298,78	3.665.173,50	1.660.235,95	2.169.509,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-60%	40.576.055,11	50.379.884,36	245.355,34	260.427,96
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	40.576.055,11	50.379.884,36	3.390.478,46	2.716.185,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-40%	11.483.771,82	42.166,91	0,00	56.248,32
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	11.483.771,82	42.166,91	0,00	56.248,32
TRANSF DE CONV.UNIÃO/SAUDE	611.645,70	0,00	5.084.865,59	4.257.765,10
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	611.645,70	0,00	0,00	1.390.426,29
TRANSF DE CONV.UNIÃO/ASSIST.SOCIAL	0,00	390,00	5.084.865,59	2.867.338,81
ORDINARIO	0,00	390,00	0,00	49.179.152,07
TRANSF DE CONV.UNIÃO/OUTROS	2.942.561,62	346.513,53	50.783.229,28	49.179.152,07
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	2.942.561,62	346.513,53	1.363.391,01	1.247.610,82
TRANSF DE CONV. ESTADO/EDUCAÇÃO	217.437,25	260.480,00	1.363.391,01	1.247.610,82
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	217.437,25	260.480,00	861.645,70	237.430,00
TRANSF DE CONV. ESTADO/OUTROS	0,00	42.462,63	861.645,70	237.430,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	42.462,63	6.450.773,02	5.074.566,03
TRANSF DE CONV.-OUTROS	2.167,32	700.136,80	0,00	1.611.994,21
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	2.167,32	700.136,80	395.265,69	0,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	2.167,32	136,80	6.055.507,33	3.462.571,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.458.293,08	1.921.475,27	293.694,02	316.201,01
BOLSA FAMILIA	1.113.775,69	0,00	0,00	1.214,38
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	9.963,48	0,00	293.694,02	314.986,63
PROGRAMA SENTINELA	364.800,00	0,00	99.236,41	267.049,21
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	969.753,91	1.921.475,27	0,00	267.049,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA DE SAÚDE - SUS/E	9.283.201,69	8.631.522,75	99.236,41	0,00
COMP. BASICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	219.606,67	226.959,59	0,00	510.000,00
COMP. VIG. EPIDEM. AMBIENTAL EM SAÚDE	34.115,00	0,00	0,00	510.000,00
COMPON DA VIGIL.ÂNCIA SANITÁRIA	14.604,52	21.906,78	2.624.038,53	2.697.318,71
MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUV. HOSPI - MAC	7.731.856,00	6.908.298,42	0,00	79.851,96
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA	1.283.019,50	1.474.357,96	343.098,16	144.218,32
EMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA.ADOL.	111.780,10	34.590,58	28.657,80	19.131,34
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	34.590,58	39.600,00	39.853,92
EMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA	111.297,17	0,00	250.301,23	328.974,28
ORDINARIO	482,93	0,00	1.962.381,34	2.085.288,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

3 of 5

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
FMM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.873,32	0,00		
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	50.873,32	0,00		
COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS	6.274.824,98	9.214.973,43		
RECURSOS MINERAIS	0,00	8.655.203,08		
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	6.274.824,98	559.770,35		
MULTAS DE TRÂNSITO	286.031,88	309.550,26		
CONVÊNIO TRANSITO	284.795,90	309.550,26		
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	1.235,98	0,00		
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO (FUNDEBSUL)	5.769.779,70	5.317.286,66		
FUNDEBSUL (LEI 3.140 ART. 2º INC.I E II)	5.053.428,11	618.784,39		
FUNDEBSUL (LEI 3.140 ART. 2º INC.III)	716.351,59	4.698.502,27		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	6.064.759,84	4.788.011,25		
RECURSOS PROV.FIS (LEI 2.105)	6.064.759,84	4.788.011,25		
TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111	634.231,20	516.314,40		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL	634.231,20	516.314,40		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	-47.742.033,79	-46.857.209,60		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	251.483.230,83	261.493.099,49		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	251.483.230,83	261.493.099,49		
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	70.013,48		
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	261.014.723,46		
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO	0,00	408.362,55		
REPASSE RECEBIDO	251.483.230,83	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	112.220.583,70	112.942.989,43		
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	22.172.273,93	25.246.622,61		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.319.163,26	21.811.630,81		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	853.110,67	3.434.991,80		
CONSIGNAÇÕES	88.058.959,69	75.192.529,69		
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.490,94	0,00		
CONSIGNAÇÕES	0,00	59.730,38		
DEPÓSITOS E CAUCOES	15.699,02	8.573,52		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.410,66	931.702,82		
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	34.320,17	19.287,23		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.568.760,71	13.611.270,54		
			9.330.552,80	8.633.335,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/SE			0,00	3.577,40
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	5.622,46
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			663.777,63	630.485,02
COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA			14.130,00	0,00
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7.269.120,31	6.690.065,77
MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL HOSPI - MAC			1.383.524,86	1.303.584,35
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA			172.679,01	708.049,75
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA ADOL			0,00	62.500,00
ORDINARIO			0,00	645.549,75
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			172.679,01	0,00
FMDCA - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA			12.410,00	1.000.216,36
FMM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			0,00	183.406,95
ORDINARIO			12.410,00	816.809,41
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			6.111.106,97	9.204.916,40
COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS			0,00	5.806.832,86
ORDINARIO			6.111.106,97	3.398.083,54
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			345.867,31	374.068,31
MULTAS DE TRÂNSITO			345.393,89	374.068,31
CONVÊNIO TRANSITO			473,42	0,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			5.950.000,00	6.838.799,00
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO (FUNDEBSUL)			0,00	2.353.199,00
FUNDEBSUL (LEI 3.140 ART. 2º INC.I E II)			0,00	4.485.600,00
FUNDEBSUL (LEI 3.140 ART. 2º INC.III)			5.950.000,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			6.187.337,23	4.338.476,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)			6.187.337,23	4.338.476,30
RECURSOS PROV.FIS (LEI 2.105)			511.460,94	788.099,72
TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111			0,00	20.350,33
ORDINARIO			0,00	82.000,00
PROGRAMA SENTINELA			511.460,94	685.749,39
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			251.084.620,83	261.493.099,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			251.084.620,83	261.493.099,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			0,00	70.013,48
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

4 of 5

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	155.889,30	36.681,82		
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	0,00	481,91		
INSS	14.864.778,81	13.334.061,02	251.008.555,92	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	616,61	0,00	261.014.723,46
ISS	2.986.649,54	3.726.784,17	0,00	408.362,55
OUTROS DEPOSITOS	7.485,46	12.003,08	76.064,91	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	674.058,62		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.222,28		
PENSAO ALIMENTICIA	116.783,45	199.429,68		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	950.577,42	767.405,36		
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.988.558,53	3.796.351,75		
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	211.857,90	286.107,33	87.849.607,52	76.578.481,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.400.996,79	26.339.044,07	1.490,94	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.556.638,22	1.626.174,94	0,00	59.730,38
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	155,60	16.224,02	10.396,16
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	797.950,77	539.669,30	34.320,17	18.825,21
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.275.112,00	8.668.317,68	16.481.580,62	13.810.723,43
CRÉDITOS À RECEBER	1.989.350,08	12.503.837,13	155.889,30	36.681,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	61.192,48	0,00	481,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	64.486,75	0,00	14.888.581,67	13.534.708,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	116.867,53	0,00	616,61
PAGO	169.762,12	0,00	3.002.443,99	3.715.512,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.755.101,21	0,00	7.485,46	2.996,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	12.325.777,12	0,00	700.732,71
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	4,00	-52,02		
ADJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-52,02		
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	-52,02		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	166.472.008,70	157.221.857,39		
CAIXA	278,22	136.115,47	35.371.787,01	27.292.726,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	62.221.990,34	1.553.770,00	1.766.464,39
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>94.863.751,58</u>	<u>0,00</u>	<u>171,16</u>
RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS				
REPASSO CONCEBIDO			251.008.555,92	0,00
REPASSO FINANCEIRO CONCEBIDO			0,00	261.014.723,46
REPASSO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEBIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS			0,00	408.362,55
SUB-REPASSO CONCEBIDO				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			76.064,91	0,00
RESTOS A PAGAR (PAGOS)			111.286.528,97	111.172.793,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			20.825.589,70	22.635.071,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			17.366.225,28	16.766.772,21
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			3.459.364,42	5.660.526,11
RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	39.105,83
CONSIGNAÇÕES			0,00	168.666,89
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA			87.849.607,52	76.578.481,19
CONSIGNAÇÕES			1.490,94	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	59.730,38
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			16.224,02	10.396,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			34.320,17	18.825,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES			16.481.580,62	13.810.723,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL			155.889,30	36.681,82
INSS			0,00	481,91
IRRF DEVIDO AO TESOURO			14.888.581,67	13.534.708,38
ISS			0,00	616,61
OUTROS DEPOSITOS			3.002.443,99	3.715.512,84
OUTROS DEPOSITOS			7.485,46	2.996,66
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00	700.732,71
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			0,00	6.222,28
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			116.783,45	199.429,68
PENSAO ALIMENTICIA			950.927,62	774.543,28
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			3.970.015,73	3.893.541,35
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	982.831,21
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			219.896,31	309.924,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			35.371.787,01	27.292.726,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.553.770,00	1.766.464,39
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			0,00	171,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

5 of 5

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA - RPPS	10,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	796.904,30	549.762,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.025.109,61	0,00	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.281.506,93	8.911.458,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.446.610,87	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	2.610.331,75	11.959.241,42
TOTAL	938.277.561,16	926.977.348,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	61.192,48
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	64.486,75	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	116.867,53
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	169.762,12	0,00
			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.376.082,88	0,00
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	11.781.181,41
			SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE	182.282.200,41	166.472.024,66
			CAIXA	278,01	294,18
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	833.735,71	47.025.109,61
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	119.446.610,87
			CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	10,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.555.199,63	0,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.892.987,06	0,00
			TOTAL	937.878.951,16	926.977.400,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

1 of 1

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	183.471.269,93	167.041.658,61	PASSIVO CIRCULANTE	3.008.963,53	5.178.971,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.282.200,41	166.472.008,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	35.191,85	323.105,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	182.282.200,41	166.472.008,70	PESSOAL A PAGAR	456,80	10.942,09
CAIXA	278,01	278,22	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456,80	10.942,09
CONTA ÚNICA	833.735,71	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.735,05	312.162,99
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	10,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS- DÉBITO PARCELADO (F)	680,00	680,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.555.199,63	47.025.109,61	INSS A PAGAR	0,00	589,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.892.987,06	119.446.610,87	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.053,04	130.576,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.189.069,52	569.649,91	INSS A PAGAR	33.002,01	136.932,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.562,06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	37.118,13
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	0,00	1.562,06	FGETS	0,00	6.266,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.189.069,52	568.087,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.216.758,30	3.292.685,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	620.981,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.216.758,30	3.292.685,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	568.087,85	568.087,85	FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.758,30	3.291.123,39
TOTAL	183.471.269,93	167.041.658,61	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.562,06
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.757.013,38	1.563.181,46
			VALORES RESTITUIVEIS	1.747.485,63	1.538.133,46
			CONSIGNAÇÕES	674.043,49	589.576,98
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	924,04	924,04
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.057.113,48	931.702,82
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	15.404,62	15.929,62
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.527,75	25.048,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.527,75	20.248,00
			DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	4.800,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.716.351,38	22.331.783,92
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.716.351,38	22.331.783,92
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.716.351,38	22.331.783,92
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.716.351,38	22.331.783,92
			TOTAL	22.725.314,91	27.510.755,91



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.838.491,52	6.182.824,15	PASSIVO CIRCULANTE	1.772.239,84	816.497,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.792,12	2.639.836,03	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	54.688,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.792,12	16.992,12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM.	0,00	54.688,79
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.992,12	6.992,12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	54.688,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800,00	10.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.772.239,84	761.808,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.622.848,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.772.239,84	761.808,96
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	2.602.211,22	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	1.772.239,84	761.808,96
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	20.632,69			
ESTOQUES	0,00	3.542.988,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	442.971.360,58	391.123.903,61
ALMOXARIFADO	3.830.699,40	3.830.699,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	10.832.334,55	11.791.439,71
MATERIAL DE CONSUMO	1.793.396,62	3.022.998,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.832.334,55	11.791.439,71
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	137.653,06	116.421,67	INSS A PAGAR	7.105.778,45	8.238.822,45
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24.920,00	1.282,30	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.726.556,10	3.552.617,26
AUTOPEÇAS	6.026,00	0,00	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.965.209,56	8.186.381,95
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.780.823,06	255.719,03	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.965.209,56	8.186.381,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.880,66	146.566,03	EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.965.209,56	8.186.381,95
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	424.173.816,47	371.146.081,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	215.900.382,11	192.342.988,41	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	424.173.816,47	371.146.081,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.587.956,24	50.298.472,63	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.503.496,26	125.799.439,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.587.956,24	50.298.472,63	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	260.670.320,21	245.346.642,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.527.101,97	49.474.018,13			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.060.854,27	824.454,50	TOTAL	443.148.600,42	391.940.401,36
IMOBILIZADO	161.312.425,87	142.044.515,78			
BENS MÓVEIS	40.079.618,20	35.411.757,73			
BENS DE INFORMÁTICA	636.085,57	391.258,09			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.932.106,65	13.257.095,21			
MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.227.842,66	1.122.511,88			
VEÍCULOS	11.557.381,27	9.565.430,11			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.019.130,43	9.541.920,84			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.707.071,62	1.533.541,60			
BENS IMÓVEIS	122.552.066,47	106.742.229,55			
BENS DE USO ESPECIAL	11.911.374,35	11.611.553,47			
BENS DE USO COMUM DO POVO	121.315,97	0,00			
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	27.353.736,56	15.921.895,54			
INSTALAÇÕES	3.263.589,10	2.910.814,94			
BENS DOMINICAIS	18.410.743,78	18.410.743,78			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	61.491.306,71	57.887.221,82			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.319.258,80	-109.471,50			



Exercício de 2015

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	161.312.425,87	142.044.515,78			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.319.258,80	-109.471,50			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.319.258,80	-109.471,50			
TOTAL	219.738.873,63	198.525.812,56			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 3

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-947.662,01
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	1.892,45
Ordinario	-950.547,13
Programa Sentinela	42,67
Piso de atenção básica - PAB FIXO	0,00
Piso de atenção básica variável - PAB Va	0,00
Comp. de Medicamentos de Dispensação	0,00
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	0,00
Bolsa Família	950,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	103.226.856,45
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-41.247.912,36
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-3.825.445,81
Ordinario	-119.300,43
Ordinario	1.764.215,34
Programa de Atenção à Criança - PAC	47.483,57
Programa Pessoa Portadora de Deficiência	-39.853,92
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	73.280,89
Programa Sentinela	-455.106,26
Piso de atenção básica - PAB FIXO	187.402,51
Piso de atenção básica variável - PAB Va	2.477.012,22
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	1.279.097,92
Comp Fun Ações Estrat e Compen-FAEC-MAC	2.114,13
Comp. Vig. Epidem. Ambiental em Saúde	1.539.037,67
Compon da Vigilância Sanitária	-455.099,82
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	751.335,02
Comp. de Medicamentos de Dispensação	0,00
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	0,00
Convênio transito	167.575,80
Comp.para Impl.de Ações e Serv. de Saúde	165.503,38
Transferência do Salário Educação	225.820,78
Transf.ref. Programa Nac Alimentação Esc	-112.662,65
Transf.ao Progr.Nac.de Ap.Transp.Escolar	-31.030,06
Outras Transferências Recursos do FNDE	1.213.867,27
Bolsa Família	475.460,81
Invest. na Rede de Serviços de Saúde	2.532.680,79
Transf centro de especialidades odonto	0,00
FMDCA - fundo mun direitos da criança	303.890,87
Recursos minerais	0,00
GERAL	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	-5.053.428,11
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)	-716.351,59
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	2.496.455,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	516.314,40
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	139.064.498,87
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	23.998.102,59
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	24.002.985,13
Ordinario	-4.882,54
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	30.978.791,62
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	30.945.789,62
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	33.002,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	21.356.981,40
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	24.817.025,61
Ordinario	-1.343.878,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.116.165,32
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36.137,28
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	60.383,06
Ordinario	-24.245,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-199.862,83
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Piso de atenção básica - PAB FIXO	-214.614,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 3

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Piso de atenção básica variável - PAB Va	-393.638,92
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	881.105,56
Comp. Vig. Epidem. Ambiental em Saúde	-1.335.576,98
Compon da Vigilância Sanitária	1.014.965,80
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	-122.470,84
Invest. na Rede de Serviços de Saúde	-29.632,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-1.216.392,22
Transferência do Salário Educação	-234.370,36
Transf.ref. Programa Nac Alimentação Esc	117.452,56
Transf.ao Progr.Nac.de Ap.Transp.Escolar	4.219,50
Outras Transferências Recursos do FNDE	-1.103.693,92
CONT.INTERV.DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	104.766,22
Ordinario	104.766,22
CONT.P/CUSTEIO DOS SERV.ILUM.PUB.-COSIP	-5.158.432,40
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-5.158.432,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-60%	-10.207.174,17
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-10.207.174,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-40%	10.120.380,81
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	10.120.380,81
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/SAÚDE	-250.000,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-250.000,00
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/ASSIST.SOCIAL	26.999,92
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	26.999,92
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	-6.271.307,57
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-5.876.041,88
Ordinario	-395.265,69
TRANSF.DE CONV.ESTADO/EDUCAÇÃO	-75.034,22
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-75.034,22
TRANSF.DE CONV.ESTADO/SAÚDE	-125.320,94
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-125.320,94
TRANSF.DE CONV.-OUTROS	-627.527,64
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-627.527,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	-165.745,45
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-1.056.387,59
Programa Pessoa Portadora de Deficiência	-29.636,52
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	-28.657,80
Programa Sentinela	178.258,93
Bolsa Família	770.677,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/E	155.746,90
Piso de atenção básica variável - PAB Va	-107.454,48
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	501.249,64
Comp. Vig. Epidem. Ambiental em Saúde	34.115,00
Compon da Vigilância Sanitária	474,52
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	-272.637,78
FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA ADOL	-51.848,91
Ordinario	482,93
FMDCA - fundo mun direitos da criança	-52.331,84
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	38.463,32
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	38.463,32
COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS	163.718,01
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	163.718,01
MULTAS DE TRÂNSITO	-59.835,43
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	762,56
Convênio transito	-60.597,99
OUTRAS TRANSF.DO ESTADO (FUNDERSUL)	-6.331.485,74
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-12.101.265,44
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	5.053.428,11
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)	716.351,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	-120.541,04
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	-120.541,04
TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111	122.770,26
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-511.460,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	634.231,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

3 of 3

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-775.589,19
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-540.287,17
Ordinario	0,00
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	-7.838,20
Programa Sentinela	-104.064,01
Piso de atenção básica - PAB FIXO	0,00
Piso de atenção básica variável - PAB Va	-2.005,82
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	-9.413,09
Comp Fun Ações Estrat e Compen-FAEC-MAC	0,00
Compon da Vigilância Sanitária	0,00
Comp. Estr. da Assistencia Farmaceutca	0,00
Comp. de Medicamentos de Dispensação	0,00
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	0,00
Convênio transito	0,00
Transferência do Salário Educação	0,00
Transf ref. Programa Nac Alimentação Esc	0,00
Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00
Bolsa Família	-111.980,90
Transf centro de especialidades odonto	0,00
FMDCA - fundo mun direitos da criança	0,00
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	157.745.955,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		27.353.736,56	15.921.895,54	TOTAL PASSIVO	
INSTALAÇÕES	3.263.589,10	2.910.814,94	446.157.563,95		
BENS DOMINICAIS	18.410.743,78	18.410.743,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	61.491.306,71	57.887.221,82	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) DEPRECIACÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.319.258,80	-109.471,50	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.319.258,80	-109.471,50	PATRIMÔNIO SOCIAL		
TOTAL	403.210.143,56	365.567.471,17	RESULTADOS ACUMULADOS		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			TOTAL		
			403.210.143,56		
			365.567.471,17		
ATIVO FINANCEIRO	183.471.269,93	167.041.658,61	PASSIVO FINANCEIRO (3.008.963,53)+ Restos não Processados(22.716.351,38)		
ATIVO PERMANENTE	219.738.873,63	198.525.812,56	PASSIVO PERMANENTE		
			SALDO PATRIMONIAL		
			25.725.314,91		
			443.148.600,42		
			-65.663.771,77		
			-53.883.686,10		
			27.510.755,91		
			391.940.401,36		
			-53.883.686,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)			
COMPENSAÇÕES		4.336.604,53	1.210.560,42	COMPENSAÇÕES		155.880.270,48	116.778.404,31
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI		4.182.738,98	1.132.348,95	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT		2.301.551,14	14.177.855,68
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	78.211,47	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		153.578.719,34	102.600.548,63
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS		153.865,55	0,00				
TOTAL		4.336.604,53	1.210.560,42	TOTAL		155.880.270,48	116.778.404,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

1 of 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.309.761,45	173.224.482,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.186.203,37	5.995.469,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	182.282.200,41	166.472.008,70	PERSONAL A PAGAR	35.191,85	323.105,08
CAIXA	278,01	278,22	PERSONAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456,80	10.942,09
CONTA ÚNICA - RPPS	833.735,71	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.735,05	10.942,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10,00	INSS A PAGAR	0,00	589,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.555.199,63	47.025.109,61	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.053,04	130.576,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143.892.987,06	119.446.610,87	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	37.118,13
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.196.861,64	3.209.485,94	INSS A PAGAR	33.002,01	136.932,65
ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.792,12	16.992,12	FGTS	0,00	6.266,16
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.992,12	6.992,12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO (F)	680,00	680,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	800,00	10.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	54.688,79
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	1.562,06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN.	0,00	54.688,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.189.069,52	3.190.931,76	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	4.054.494,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	620.981,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.393.998,14	4.054.494,41
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	568.087,85	568.087,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.393.998,14	4.054.494,41
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	2.602.211,22	FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.758,30	3.291.123,39
ESTOQUES	0,00	20.632,69	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.562,06
ALMOXARIFADO	3.830.699,40	3.542.988,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.757.013,38	761.808,96
MATERIAL DE CONSUMO	1.793.396,62	3.022.998,89	VALORES RESTITUIVEIS	1.747.485,63	1.538.133,46
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	137.653,06	116.421,67	CONSIGNAÇÕES	674.043,49	589.576,98
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24.920,00	1.282,50	DEPÓSITOS JUDICIAIS	924,04	924,04
AUTOPEÇAS	6.026,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	15.404,62	15.929,62
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.780.823,06	255.719,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.057.113,48	931.702,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.880,66	146.566,03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.527,75	25.048,00
			DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	20.248,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	215.900.382,11	192.342.988,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	442.971.360,58	391.123.903,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.587.956,24	50.298.472,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.832.334,55	11.791.439,71
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.587.956,24	49.474.018,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.832.334,55	11.791.439,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.527.101,97	49.474.018,13	INSS A PAGAR	7.105.778,45	8.238.822,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.060.854,27	824.454,50	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.726.556,10	3.552.617,26
IMOBILIZADO	161.312.425,87	142.044.515,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.965.209,56	8.186.581,95
BENS MÓVEIS	40.079.618,20	35.411.757,73	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.965.209,56	8.186.581,95
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.019.130,43	9.541.920,84	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.965.209,56	8.186.581,95
BENS DE INFORMÁTICA	636.085,57	391.258,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	424.173.816,47	371.146.081,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.557.581,27	9.565.430,11	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	424.173.816,47	371.146.081,95
MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.227.842,66	1.122.511,88	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.503.496,26	125.799.439,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.707.071,62	1.533.541,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	260.670.320,21	245.346.642,73
BENS IMÓVEIS	122.552.066,47	106.742.229,55			
BENS DE USO ESPECIAL	11.911.374,35	11.611.553,47			
BENS DE USO COMUM DO POVO	121.315,97	0,00			



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.571.136,26	57.183.732,47	PESSOAL E ENCARGOS	214.166,619,02	137.304.404,34
IMPOSTOS	57.411.743,06	52.956.546,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.338.062,22	114.471.605,19
TAXAS	7.148.094,42	4.225.746,95	ENCARGOS PATRONAIS	28.281.938,65	17.375.357,36
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.011.298,78	1.438,58	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.926.109,81	4.810.187,31
CONTRIBUIÇÕES	33.691.727,65	32.877.752,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	3.620.508,34	647.254,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.691.727,65	29.212.579,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.846.735,40	15.790.038,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.665.173,50	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.537.529,27	13.545.548,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.570.556,69	2.441.651,05	PENSOES	3.269.003,19	2.200.418,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.570.556,69	2.441.651,05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.202,94	44.071,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.138.339,80	20.798.623,67	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.209.265,78	32.541.265,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.852.049,30	1.551.030,52	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.743.983,39	10.452.950,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	0,00	2.230.191,99	SERVIÇOS	81.204.943,42	21.991.781,04
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	12.286.490,50	17.017.401,16	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.260.338,97	96.533,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	537.626.805,20	379.566.511,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.865.994,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	251.537.159,09	104.067.996,25	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	665.566,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	286.004.988,38	274.595.068,96	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	1.199.827,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	900.721,60	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	282.797.452,35	292.153.059,07
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	34.657,73	2.724,97	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	253.494.897,73	268.848.356,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.902.270,47	21.521.294,20	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.046.666,53	108.320,22
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	321.367,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.235.997,76	23.196.582,48
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.538.985,57	21.521.294,20	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.890,33	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	41.916,98	0,00	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	2.059.348,87	2.345.257,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.718.794,95	10.036.259,58	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	497.839,62	287.800,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.718.794,95	10.036.259,58	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.030.419,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	669.219.831,02	524.425.825,36	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.561.509,25	27.037,58
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	11.395.518,21	241.566.623,52	TRIBUTARIAS	3.164.644,50	1.368.138,17
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.851,86	25.922,98
			CONTRIBUIÇÕES	3.126.792,64	1.342.215,19
TOTAL	680.615.349,23	765.992.448,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.505.888,72	284.490.286,09
			PREMIAÇÕES	135.726,00	76.277,24
			INCENTIVOS	780.345,45	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.027.734,52	282.026.814,59
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.562.082,75	2.387.194,26
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	680.615.349,23	765.992.448,88
			TOTAL	680.615.349,23	765.992.448,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OU ALIATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	15.488.378,67	9.940.997,50
INVESTIMENTOS	15.143.557,79	9.419.951,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	344.820,88	521.046,32
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.380.105,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.380.105,53	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	110.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)	0,00	110.800,00



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)
CONSOLIDADO

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.186.381,95	142.827,61		364.000,00	7.965.209,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:2501 TP:1.00360305000104	8.186.381,95	142.827,61		364.000,00	7.965.209,56
Sub-total	8.186.381,95	142.827,61		364.000,00	7.965.209,56
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	8.238.822,45	804.837,16		1.937.881,16	7.105.778,45
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.552.617,26	278.679,52		104.740,68	3.726.556,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:5078 TP:1.00394460006697	3.552.617,26	278.679,52		104.740,68	3.726.556,10
Sub-total	11.791.439,71	1.083.516,68		2.042.621,84	10.832.334,55
TOTAL	19.977.821,66	1.226.344,29		2.406.621,84	18.797.544,11



Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)
CONSOLIDADO

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.639.276,47	853.110,67	3.230.909,24	1.261.477,90
Não Processados	22.331.783,92	21.319.163,26	20.934.595,80	22.716.351,38
Sub-total	25.971.060,39	22.172.273,93	24.165.505,04	23.977.829,28
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	54.688,79	511.705,44	566.394,23	0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
Sub-total	54.688,79	732.705,44	787.394,23	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.394,93	10.275.112,00	10.281.506,93	0,00
INSS	139.019,80	14.864.778,81	14.888.581,67	115.216,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.981,49	16.568.760,71	16.481.580,62	164.161,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	155.889,30	155.889,30	0,00
ISS	15.794,45	2.986.649,54	3.002.443,99	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	852,57	0,00	0,00	852,57
PENSAO ALIMENTICIA	350,20	950.577,42	950.927,62	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.432,81	4.000.700,72	3.970.015,73	92.117,80
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	12.142,19	1.490,94	13.633,13	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.661,60	1.556.638,22	1.553.770,00	18.529,82
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.412,40	797.950,77	796.904,30	3.458,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.154,67	35.400.996,79	35.371.787,01	266.364,45
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.550,47	211.857,90	219.896,31	4.512,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.829,40	7.485,46	7.485,46	9.829,40
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	924,04	34.320,17	34.320,17	924,04
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.763,77	15.699,02	16.224,02	13.238,77
DEPOSITOS DE TERCEIROS	188,14	0,00	0,00	188,14
OUTROS DEPOSITOS	1.977,71	0,00	0,00	1.977,71
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	116.783,45	116.783,45	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	931.702,82	125.410,66	0,00	1.057.113,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	2.073.333,09	2.073.333,09	0,00
Sub-total	1.538.133,46	90.144.434,97	89.935.082,80	1.747.485,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	27.563.882,64	113.049.414,34	114.887.982,07	25.725.314,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

1 of 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	705.376.851,35	701.608.812,47
RECEITAS DERIVADAS	101.150.666,41	97.859.555,47
Receita Tributária	55.940.327,98	57.183.743,03
Receita de Contribuições	38.703.026,43	32.877.752,61
Outras Receitas Derivadas	6.507.312,00	7.798.059,83
RECEITAS ORIGINÁRIAS	27.687.465,15	29.183.206,95
Receita Patrimonial	243.393,67	396.199,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	115.650,00	113.800,00
Outras Receitas Originárias	6.752.499,30	2.398.627,28
Remuneração das Disponibilidades	20.575.922,18	26.274.579,82
TRANSFERÊNCIAS	576.538.719,79	574.566.050,05
Intergovernamentais	273.026.594,20	261.883.018,02
da União	102.250.300,32	98.517.046,35
de Estados e Distrito Federal	170.776.293,88	163.365.971,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	251.483.230,83	261.493.099,49
Outras Transferências	52.028.894,76	51.189.932,54
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	667.748.810,38	634.577.072,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	367.777.772,77	326.119.344,48
LEGISLATIVA	15.727.305,91	14.823.542,97
ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.973.860,53	3.786.147,58
ADMINISTRAÇÃO	38.082.278,99	37.977.234,16
SEGURANÇA PÚBLICA	6.899.586,44	6.508.760,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.611.196,41	13.820.012,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.549.803,02	19.344.353,06
SAÚDE	98.374.746,75	83.640.768,31
EDUCAÇÃO	97.329.619,13	90.648.560,35
CULTURA	8.047.367,10	9.006.356,31
DIREITOS DA CIDADANIA	489.502,23	23.150,88
URBANISMO	24.021.570,00	24.194.971,54
HABITAÇÃO	110.204,40	47.016,04
GESTÃO AMBIENTAL	3.196.942,31	3.327.638,39
AGRICULTURA	1.694.622,96	1.443.205,73
INDÚSTRIA	662.233,22	716.825,03
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.446.174,23	1.564.984,26
ENERGIA	2.992.507,83	2.168.646,36
TRANSPORTE	22.975.834,89	9.772.102,10
DESPORTO E LAZER	3.592.416,42	3.305.068,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	97.716,46	107.418,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	97.716,46	107.418,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	299.873.321,15	308.350.309,09
Intergovernamentais	48.788.700,32	46.857.209,60
da União	946.666,53	0,00
de Estados e Distrito Federal	100.000,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	39.452.602,11	37.616.869,45
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	8.289.431,68	9.240.340,15
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	251.084.620,83	261.493.099,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	37.628.040,97	67.031.740,22

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---	-----------------	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

2 of 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	110.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	20.577.655,43	50.187.319,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.154.580,84	49.467.876,24
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	423.074,59	719.443,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.577.655,43	-50.076.519,95

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.380.105,53	2.676.342,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.380.105,53	2.676.342,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.380.105,53	-2.676.342,90

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	166.472.008,70	157.221.857,39
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.670.280,01	14.278.877,37
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	89.779.100,79	87.628.104,38
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	90.190.730,29	88.469.476,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	180.730.659,21	170.659.363,01