

# 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

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

## SUMÁRIO

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

diocorumbá

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

MATO GROSSO DO SUL

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](http://do.corumba.ms.gov.br)

Prefeitura Municipal de Corumbá

**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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.256.600,00</b>	<b>10.926.382,00</b>	<b>4.003.991,50</b>	<b>3.821.173,31</b>	<b>3.821.173,31</b>	<b>6.922.390,50</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>11.256.600,00</b>	<b>10.926.382,00</b>	<b>4.003.991,50</b>	<b>3.821.173,31</b>	<b>3.821.173,31</b>	<b>6.922.390,50</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>11.256.600,00</b>	<b>10.926.382,00</b>	<b>4.003.991,50</b>	<b>3.821.173,31</b>	<b>3.821.173,31</b>	<b>6.922.390,50</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>558.264,87</b>	<b>182.818,19</b>	<b>373.113,49</b>	<b>373.113,49</b>	<b>153.152,77</b>	<b>214.816,80</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,44</b>	<b>0,01</b>

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>286.031,88</b>	<b>309.550,26</b>	<b>4.003.991,50</b>	<b>5.308.010,61</b>
<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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.478.331,34</b>	<b>4.931.875,88</b>	<b>3.658.080,42</b>	<b>4.453.635,69</b>
<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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>813.330,40</b>	<b>1.142.543,09</b>	<b>1.003.625,70</b>	<b>1.048.737,04</b>
<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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>654.206,45</b>	<b>626.984,87</b>	<b>224.282,87</b>	<b>654.206,45</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	626.984,87	0,00	654.206,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	654.206,45	0,00	224.282,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.231.900,07</b>	<b>7.010.954,10</b>	<b>224.282,87</b>	<b>654.206,45</b>





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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>224.282,87</b>	<b>654.206,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,01</b>	<b>159,45</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>224.282,87</b>	<b>654.206,45</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>214.816,80</b>	<b>558.264,87</b>
			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
			<b>TOTAL</b>	<b>214.816,81</b>	<b>558.424,32</b>





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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.413,18</b>	<b>4.899,20</b>		
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		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>374.472,07</b>	<b>367.789,21</b>		
IMOBILIZADO	374.472,07	367.789,21		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>419.121,18</b>	<b>371.562,40</b>		
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		
<b>(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-44.649,11</b>	<b>-3.773,19</b>		
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-44.649,11	-3.773,19		
<b>TOTAL</b>	<b>453.885,25</b>	<b>372.688,41</b>		



# 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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>69.301,49</b>
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
<b>MULTAS DE TRÂNSITO</b>	<b>-59.835,43</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	762,56
Convênio transito	-60.597,99
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	0,00
Convênio transito	0,00
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>9.466,06</b>



**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>303.696,05</b>	<b>659.105,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,01</b>	<b>159,45</b>
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	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>0,01</b>	<b>159,45</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>79.413,18</b>	<b>4.899,20</b>			
MATERIAL DE CONSUMO	79.277,18	2.623,20			
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	120,00	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00	2.276,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>374.472,07</b>	<b>367.789,21</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>678.168,11</b>	<b>1.026.735,41</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>374.472,07</b>	<b>367.789,21</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>577.444,94</b>	<b>577.444,94</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>419.121,18</b>	<b>371.562,40</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>577.444,94</b>	<b>577.444,94</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.430,81	40.892,03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>577.444,94</b>	<b>577.444,94</b>
MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.279,91	4.279,91	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>100.723,17</b>	<b>440.290,47</b>
VEÍCULOS	283.782,40	241.782,40	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>100.723,17</b>	<b>440.290,47</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.332,62	60.332,62	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-348.567,30</b>	<b>286.811,36</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	26.295,44	24.275,44	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>449.290,47</b>	<b>291.587,66</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-44.649,11</b>	<b>-3.773,19</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.108,55</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-44.649,11</b>	<b>-3.773,19</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>678.168,11</b>	<b>1.026.735,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>678.168,12</b>	<b>1.026.894,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>678.168,12</b>	<b>1.026.894,86</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>224.282,87</b>	<b>654.206,45</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (0,01) + Restos não Processado(214.816,80)</b>	<b>214.816,81</b>	<b>558.424,32</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>453.885,25</b>	<b>372.688,41</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>463.351,31</b>	<b>468.470,54</b>



**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		3.190.810,92		2.095.401,80	
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.190.810,92		2.095.401,80	
<b>TOTAL</b>		<b>3.190.810,92</b>		<b>2.095.401,80</b>	

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



Exercício de 2015

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

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



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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
PENSÃO 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
<b>TOTAL</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-383.203,58</b>	<b>112.183,63</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-46.720,00</b>	<b>-70.814,79</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>111.780,10</b>	<b>-240.219,90</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>111.780,10</b>	<b>-240.219,90</b>
DÉFICIT (IV)			85.491,48	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>197.271,58</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>362.000,00</b>	<b>472.779,94</b>	<b>197.271,58</b>	<b>196.701,58</b>	<b>196.701,58</b>	<b>275.508,36</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>362.000,00</b>	<b>472.779,94</b>	<b>197.271,58</b>	<b>196.701,58</b>	<b>196.701,58</b>	<b>275.508,36</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>362.000,00</b>	<b>472.779,94</b>	<b>197.271,58</b>	<b>196.701,58</b>	<b>196.701,58</b>	<b>275.508,36</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>6.377,68</b>	<b>570,00</b>	<b>6.237,24</b>	<b>6.237,24</b>	<b>0,00</b>	<b>710,44</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

Exercício de 2015

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>111.780,10</b>	<b>238.037,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>197.271,58</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	0,00	203.446,57	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.329,56</b>	<b>34.350,82</b>	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	172.679,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.329,56	34.350,82	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.999,73</b>
REPASSÉ FINANCEIRO RECEBIDO - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.350,82	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>6.237,24</b>
REPASSÉ RECEBIDO	9.329,56	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.237,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>849,56</b>	<b>7.203,34</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>570,00</b>	<b>6.103,80</b>	CONSIGNAÇÕES	<b>762,49</b>
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	<b>SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE</b>	<b>252.269,47</b>
ISS	279,56	0,00	CAIXA	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>334.581,56</b>	<b>774.658,61</b>	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	<b>TOTAL</b>	<b>456.540,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>456.540,78</b>	<b>1.054.249,92</b>		<b>1.054.249,92</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>252.269,47</b>	<b>334.581,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>482,93</b>
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 RESISTIVÉIS	0,00	482,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.269,47	334.581,56	CONSIGNAÇÕES	0,00	482,93
<b>TOTAL</b>	<b>252.269,47</b>	<b>334.581,56</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>710,44</b>	<b>6.377,68</b>
			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
			<b>TOTAL</b>	<b>710,44</b>	<b>6.860,61</b>



# 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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-482,93</b>
Ordinario	-482,93
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>303.890,87</b>
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
<b>FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA ADOL</b>	<b>-51.848,91</b>
Ordinario	482,93
FMDCA - fundo mun direitos da criança	-52.331,84
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
FMDCA - fundo mun direitos da criança	0,00
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>251.559,03</b>

# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>252.454,24</b>	<b>334.581,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>482,93</b>
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	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>482,93</b>
ALMOXARIFADO	184,77	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	6,57	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	178,20	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.031,25</b>			
IMOBILIZADO	0,00	62.031,25	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
BENS MÓVEIS	0,00	62.500,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>252.454,24</b>	<b>396.129,88</b>
VEÍCULOS	0,00	62.500,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	705.799,37	705.799,37
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	-468,75	PATRIMÔNIO SOCIAL	705.799,37	705.799,37
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	-468,75	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	705.799,37	705.799,37
<b>TOTAL</b>	<b>252.454,24</b>	<b>396.612,81</b>	RESULTADOS ACUMULADOS	-453.345,13	-309.669,49
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-453.345,13	-309.669,49
			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
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>252.454,24</b>	<b>396.129,88</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>252.454,24</b>	<b>396.612,81</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>252.269,47</b>	<b>334.581,56</b>			
ATIVO PERMANENTE	184,77	62.031,25	<b>PASSIVO FINANCEIRO (0,00) + Restos não Processados(710,44)</b>	<b>710,44</b>	<b>6.860,61</b>
				0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>251.743,80</b>	<b>389.752,20</b>





**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)			
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>69.771,30</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>140,44</b>	<b>11.018,73</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>69.771,30</b>	<b>TOTAL</b>		<b>140,44</b>	<b>11.018,73</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>184,77</b>	<b>0,00</b>			
ESTOQUES	184,77	0,00			
ALMOXARIFADO	184,77	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	6,57	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	178,20	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.031,25</b>			
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			
<b>TOTAL</b>	<b>184,77</b>	<b>62.031,25</b>			



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



# 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>TOTAL</b>	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 (Repasse 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 (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>11.607,80</b>	<b>406,29</b>

  

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-93.436,96</b>	<b>-440.966,27</b>

  

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>11.895.800,00</b>	<b>11.895.800,00</b>	<b>6.419.223,45</b>	<b>-5.476.576,55</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>11.895.800,00</b>	<b>11.895.800,00</b>	<b>6.419.223,45</b>	<b>-5.476.576,55</b>
DÉFICIT (IV)			40.230.950,26	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>11.895.800,00</b>	<b>11.895.800,00</b>	<b>46.650.173,71</b>	
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	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>38.291.800,00</b>	<b>51.448.481,42</b>	<b>46.650.173,71</b>	<b>45.698.822,38</b>	<b>45.447.996,53</b>	<b>4.798.307,71</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>38.291.800,00</b>	<b>51.448.481,42</b>	<b>46.650.173,71</b>	<b>45.698.822,38</b>	<b>45.447.996,53</b>	<b>4.798.307,71</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>38.291.800,00</b>	<b>51.448.481,42</b>	<b>46.650.173,71</b>	<b>45.698.822,38</b>	<b>45.447.996,53</b>	<b>4.798.307,71</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>1.548.494,94</b>	<b>951.351,33</b>	<b>1.235.593,52</b>	<b>1.198.567,52</b>	<b>127.000,80</b>	<b>1.174.277,95</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>306.824,51</b>	<b>250.825,85</b>	<b>273.111,49</b>	<b>0,00</b>	<b>284.538,87</b>

**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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

### ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1 of 2

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.419.223,45</b>	<b>5.834.208,84</b>		
RECURSOS ORDINÁRIOS	821,09	60.000,00		
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	821,09	60.000,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>6.200.965,11</b>	<b>5.513.728,84</b>		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNDE	1.017.593,66	712.855,10		
TRANSF. REF. PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESC	1.777.688,51	1.751.401,03		
TRANSF. AO PROGR. NAC. DE AP. TRANSP. ESCOLAR	249.574,84	237.906,48		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.156.108,10	2.811.566,23		
<b>TRANSF. DE CONV. ESTADO/EDUCAÇÃO</b>	<b>217.437,25</b>	<b>260.480,00</b>		
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	217.437,25	260.480,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>38.689.811,65</b>	<b>35.648.651,60</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>38.689.811,65</b>	<b>35.848.651,60</b>		
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.848.651,60		
REPASSE RECEBIDO	38.689.811,65	0,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.648.433,64</b>	<b>6.970.084,92</b>		
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>1.202.177,18</b>	<b>1.663.107,77</b>		
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		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.310.045,31</b>	<b>5.286.170,90</b>		
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		
ISS	209.485,09	228.769,43		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	907,75		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	100.837,87	64.289,14		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	431.327,47	307.013,26		
RETIÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	43.137,40	60.429,80		
RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.608.892,19	1.601.047,26		
RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	185.831,62	188.807,85		
RETIÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	158.397,65	96.084,84		
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.812.027,31	1.359.181,09		
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>136.211,15</b>	<b>20.906,25</b>		
	<b>46.650.173,71</b>	<b>42.661.997,75</b>		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO</b>	<b>38.939.122,36</b>	<b>35.847.638,42</b>		
ORDINÁRIO	4.882,54	0,00		
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	38.934.239,82	35.847.638,42		
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>7.417.357,33</b>	<b>6.498.158,32</b>		
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	32.248,12		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNDE	2.121.287,58	1.319.787,01		
TRANSF. REF. PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESC	1.660.235,95	2.169.509,95		
TRANSF. AO PROGR. NAC. DE AP. TRANSP. ESCOLAR	245.355,34	260.427,96		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.390.478,46	2.716.185,28		
<b>TRANSF. DE CONV. ESTADO/EDUCAÇÃO</b>	<b>293.694,02</b>	<b>316.201,01</b>		
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	1.214,38		
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	293.694,02	314.986,63		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>		
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	3,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.923.694,35</b>	<b>8.494.165,32</b>		
<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>1.471.679,01</b>	<b>3.197.168,82</b>		
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		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.315.804,19</b>	<b>5.276.190,25</b>		
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		
ISS	214.481,47	223.773,05		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	907,75		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	100.837,87	64.289,14		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	431.327,47	307.013,26		
RETIÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	43.834,70	55.510,73		
RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.608.892,19	1.601.047,26		
RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	185.831,62	188.807,85		
RETIÇÕES - 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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>3.014.152,66</b>	<b>5.517.373,37</b>	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	<b>SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE</b>	<b>1.197.753,34</b>	<b>3.014.152,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.771.621,40</b>	<b>54.170.318,73</b>	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
			<b>TOTAL</b>	<b>56.771.621,40</b>	<b>54.170.318,73</b>





**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
<b>COMPENSAÇÕES</b>			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>214.687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.223.928,97</b>	<b>2.416.804,95</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.197.753,34</b>	<b>3.014.152,66</b>	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 prazo	301.715,82	304.670,27
			FORNECEDORES 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
			<b>TOTAL</b>	<b>1.463.038,59</b>	<b>1.865.300,10</b>



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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>ESTOQUES</b>	178.298,74	113.413,68			
<b>ALMOXARIFADO</b>	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			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>					
<b>IMOBILIZADO</b>	5.440.979,45	3.763.950,10			
<b>BENS MÓVEIS</b>	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			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	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			
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	-171.315,81	-7.394,35			
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-171.315,81	-7.394,35			
<b>TOTAL</b>	<b>5.619.278,19</b>	<b>3.877.363,78</b>			





**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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-9.980,65</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado Ordinário	0,00
	-9.980,65
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>1.286.655,10</b>
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
<b>REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO</b>	<b>-250.533,26</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado Ordinário	-245.650,72
	-4.882,54
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>-1.216.392,22</b>
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
<b>TRANSF.DE CONV.ESTADO/EDUCAÇÃO</b>	<b>-75.034,22</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-75.034,22
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-265.285,25</b>



# 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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>170.970,94</b>	<b>218.495,98</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>29.635.605,37</b>	<b>28.036.520,78</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.970,94	218.495,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.178.008,50	20.680.900,70
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS</b>	<b>44.943.644,16</b>	<b>41.482.297,51</b>	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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.903,39</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>14.246.422,10</b>	<b>11.305.478,51</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.268.903,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.845.458,44	4.799.126,65
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>45.114.615,10</b>	<b>42.969.696,88</b>	SERVIÇOS	9.236.984,85	6.496.957,51
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>83.466,39</b>	<b>0,00</b>	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	163.978,81	7.394,35
<b>TOTAL</b>	<b>45.198.081,49</b>	<b>42.969.696,88</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS</b>	<b>967.496,45</b>	<b>1.338.675,03</b>
			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
			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI</b>	<b>2.516,00</b>	<b>0,00</b>
			PERDAS INVOLUNTARIAS	2.516,00	0,00
			<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>4.571,06</b>	<b>96.137,91</b>
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.433,41	1.206,99
			CONTRIBUIÇÕES	2.137,65	94.930,92
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>341.470,51</b>	<b>27.925,27</b>
			PREMIAÇÕES	0,00	27.922,00
			INCENTIVOS	7.038,79	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	334.431,72	3,27
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>45.198.081,49</b>	<b>40.802.737,50</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.959,38</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>45.198.081,49</b>	<b>42.969.696,88</b>



# 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>TOTAL</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-89.266,44</b>	<b>1.368.989,35</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.721.374,00</b>	<b>-3.882.190,71</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>3.433.029,34</b>	<b>697.029,34</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>3.433.029,34</b>	<b>697.029,34</b>
DÉFICIT (IV)			154.572,38	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>3.587.601,72</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>5.955.001,30</b>	<b>3.587.601,72</b>	<b>2.611.103,93</b>	<b>2.591.526,93</b>	<b>2.367.399,58</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>5.955.001,30</b>	<b>3.587.601,72</b>	<b>2.611.103,93</b>	<b>2.591.526,93</b>	<b>2.367.399,58</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>5.955.001,30</b>	<b>3.587.601,72</b>	<b>2.611.103,93</b>	<b>2.591.526,93</b>	<b>2.367.399,58</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>1.130.585,06</b>	<b>976.497,79</b>	<b>835.616,32</b>	<b>835.616,32</b>	<b>269.612,27</b>	<b>1.001.854,26</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.577,00</b>



**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.433.029,34</b>	<b>2.883.065,78</b>	<b>3.587.601,72</b>	<b>1.967.447,86</b>
<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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>835.616,32</b>	<b>384.579,26</b>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.122.940,34</b>	<b>1.097.139,86</b>	<b>126.865,55</b>	<b>5.340,44</b>
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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>3.163.205,13</b>	<b>1.615.310,79</b>	<b>7.721.211,16</b>	<b>5.595.516,43</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.721.211,16</b>	<b>5.595.516,43</b>	<b>7.721.211,16</b>	<b>5.595.516,43</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

1 of 2

### ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.171.127,57</b>	<b>3.163.205,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.577,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.203.476,05</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>19.577,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.203.476,05</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>12.632,00</b>	<b>0,00</b>	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	315,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.355.026,62</b>	<b>3.163.205,13</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.677,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.192.877,33	1.192.877,33
MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	640,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.192.877,33	1.192.877,33
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>1.190.944,72</b>	<b>0,00</b>	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.192.877,33	1.192.877,33
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	568.326,91	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.162.149,29	1.970.327,80
DEMAIS BENS IMOVEIS	622.617,81	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.162.149,29	1.970.327,80
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-100,67	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.191.821,49	1.591.139,34
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-100,67	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.970.527,80	454.530,40
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-75.341,94
<b>TOTAL</b>	<b>4.374.603,62</b>	<b>3.163.205,13</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.355.026,62</b>	<b>3.163.205,13</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>4.374.603,62</b>	<b>3.163.205,13</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.171.127,57</b>	<b>3.163.205,13</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (19.577,00)+ Restos não Processado(1.001.854,26)</b>	<b>1.021.431,26</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.203.476,05</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>3.353.172,36</b>	<b>2.032.620,07</b>

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



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.171.127,57</b>	<b>3.163.205,13</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.001.854,26</b>	<b>1.130.585,06</b>
			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
			<b>TOTAL</b>	<b>1.021.431,26</b>	<b>1.130.585,06</b>



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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.203.476,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.203.476,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>12.632,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.190.944,72</b>	<b>0,00</b>		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	568.326,91	0,00		
DENÁIS BENS IMÓVEIS	622.617,81	0,00		
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-100,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>-100,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.203.476,05</b>	<b>0,00</b>		



# 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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2.302.232,34</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-126.865,55
Ordinario	0,00
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	2.429.097,89
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)</b>	<b>-152.536,03</b>
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	-152.536,03
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Ordinario	0,00
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	0,00
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>2.149.696,31</b>

# 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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.132.963,50</b>	<b>2.735.988,75</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.053.389,63</b>	<b>647.398,10</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.132.963,50	2.735.988,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	245.971,55	457.357,12
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>300.065,84</b>	<b>147.077,03</b>	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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.059.041,77</b>	<b>634.358,34</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.036,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.760,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>3.435.065,69</b>	<b>2.883.065,78</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	26.437,90
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.052.281,77	607.920,44
<b>TOTAL</b>	<b>3.435.065,69</b>	<b>2.883.065,78</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.170,00</b>
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.170,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>130.812,80</b>	<b>0,00</b>
			INCENTIVOS	130.812,80	0,00
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>2.243.244,20</b>	<b>1.291.926,44</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>1.191.821,49</b>	<b>1.591.139,34</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>3.435.065,69</b>	<b>2.883.065,78</b>





# 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.130.585,06</b>	<b>1.122.940,34</b>	<b>1.232.094,14</b>	<b>1.021.431,26</b>

**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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.496.820,43</b>	<b>1.888.871,78</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.488.897,99</b>	<b>-340.977,44</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.451.200,00</b>	<b>6.451.200,00</b>	<b>748.955,28</b>	<b>-5.702.244,72</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>6.451.200,00</b>	<b>6.451.200,00</b>	<b>748.955,28</b>	<b>-5.702.244,72</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>213.598,19</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>6.451.200,00</b>	<b>6.451.200,00</b>	<b>962.553,47</b>	
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	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.773.200,00</b>	<b>6.826.060,00</b>	<b>962.553,47</b>	<b>429.591,39</b>	<b>429.591,39</b>	<b>5.863.506,53</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>6.773.200,00</b>	<b>6.826.060,00</b>	<b>962.553,47</b>	<b>429.591,39</b>	<b>429.591,39</b>	<b>5.863.506,53</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>6.773.200,00</b>	<b>6.826.060,00</b>	<b>962.553,47</b>	<b>429.591,39</b>	<b>429.591,39</b>	<b>5.863.506,53</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>442.187,89</b>	<b>532.962,08</b>	<b>163.101,61</b>	<b>163.101,61</b>	<b>279.086,28</b>	<b>532.962,08</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>748.955,28</b>	<b>424.354,40</b>	<b>962.553,47</b>	<b>873.017,51</b>
<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	<b>211.214,64</b>	<b>11.205,74</b>
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
TRANSF. A PAGAR (PAGOS)	13.534,00	29.533,74	48.113,03	11.205,74
REPASSÉ FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.533,74	7.066,33	6.462,45
REPASSÉ RECEBIDO	13.534,00	0,00	21.271,14	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	581.075,11	453.993,63	19.775,56	4.743,29
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	532.962,08	442.187,89	867.920,48	698.124,20
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	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.066,33	6.462,45	867.920,48	698.124,20
ISS	21.271,14	0,00	19.775,56	4.743,29
INSS	19.775,56	4.743,29	0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>698.124,20</b>	<b>675.065,68</b>	<b>2.041.688,59</b>	<b>1.582.347,45</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	675.065,68	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	698.124,20	0,00	867.920,48	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.041.688,59</b>	<b>1.582.347,45</b>	<b>2.041.688,59</b>	<b>1.582.347,45</b>





**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>867.920,48</b>	<b>698.124,20</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.230.347,86</b>	<b>698.124,20</b>
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	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>144.087,48</b>	<b>144.087,48</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	867.920,48	698.124,20	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	144.087,48	144.087,48
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>362.427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>144.087,48</b>	<b>144.087,48</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.230.347,86</b>	<b>698.124,20</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	532.223,66	23.058,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554.036,72	530.978,20
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.230.347,86</b>	<b>698.124,20</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.230.347,86</b>	<b>698.124,20</b>

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





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
<b>TOTAL</b>	<b>867.920,48</b>	<b>698.124,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>532.962,08</b>	<b>442.187,89</b>



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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	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			
<b>TOTAL</b>	<b>362.427,38</b>	<b>0,00</b>			

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



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



# 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>TOTAL</b>	<b>442.187,89</b>	<b>581.075,11</b>	<b>490.300,92</b>	<b>532.962,08</b>



**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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>532.223,66</b>	<b>23.058,52</b>

  

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-362.427,38</b>	<b>0,00</b>

  

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.961,16</b>	<b>207.961,16</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.961,16</b>	<b>207.961,16</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>7.988.029,61</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.195.990,77</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.467.200,00</b>	<b>8.578.940,43</b>	<b>8.195.990,77</b>	<b>7.580.083,02</b>	<b>7.515.560,62</b>	<b>382.949,66</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>9.467.200,00</b>	<b>8.578.940,43</b>	<b>8.195.990,77</b>	<b>7.580.083,02</b>	<b>7.515.560,62</b>	<b>382.949,66</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>9.467.200,00</b>	<b>8.578.940,43</b>	<b>8.195.990,77</b>	<b>7.580.083,02</b>	<b>7.515.560,62</b>	<b>382.949,66</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>413.227,51</b>	<b>615.907,75</b>	<b>396.067,90</b>	<b>396.067,90</b>	<b>12.879,61</b>	<b>620.187,75</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>3.757,33</b>	<b>64.522,40</b>	<b>1.256,96</b>	<b>2.500,37</b>	<b>64.522,40</b>

**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)

### ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

Exercício de 2015

1 of 2

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



# 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
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.138,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.376.006,88</b>	<b>9.685.679,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.376.006,88</b>	<b>9.685.679,12</b>



Exercício de 2015

1 of 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**  
**ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>149.188,32</b>	<b>478.028,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.597,40</b>	<b>6.357,33</b>
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	79.049,82	60.514,44	FORNECEDORES NACIONAIS	2.075,00	2.600,00
ESTOQUES	79.049,82	60.514,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.075,00	2.600,00
ALMOXARIFADO	30.376,57	26.052,15	VALORES RESTITUIVEIS	2.075,00	2.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.707,46	15.035,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		
GENÉROS ALIMENTÍCIOS			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>66.597,40</b>	<b>6.357,33</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.965,79	19.427,29			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>459.390,79</b>	<b>453.127,01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>459.390,79</b>	<b>453.127,01</b>	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>359.102,55</b>	<b>334.635,55</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>541.981,71</b>	<b>924.798,29</b>
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	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>541.981,71</b>	<b>924.798,29</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>121.315,97</b>	<b>121.315,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>608.579,11</b>	<b>931.155,62</b>
BENS DE USO ESPECIAL	0,00	45.000,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	121.315,97	0,00			
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			
<b>TOTAL</b>	<b>608.579,11</b>	<b>931.155,62</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>70.138,50</b>	<b>417.514,17</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (66.597,40)+ Restos não Processado(620.187,75)</b>	<b>686.785,15</b>	<b>419.584,84</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>538.440,61</b>	<b>513.641,45</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-78.206,04</b>	<b>511.570,78</b>





**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)			
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>3.372.473,29</b>	<b>1.136.527,97</b>
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
TOTAL		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.372.473,29	1.027.527,97
				TOTAL		<b>3.372.473,29</b>	<b>1.136.527,97</b>



# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.138,50</b>	<b>417.514,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.597,40</b>	<b>6.357,33</b>
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 prazo	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
<b>TOTAL</b>	<b>70.138,50</b>	<b>417.514,17</b>	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
			<b>TOTAL</b>	<b>686.785,15</b>	<b>419.584,84</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>ESTOQUES</b>	79.049,82	60.514,44		
<b>ALMOXARIFADO</b>	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		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>	459.390,79	453.127,01		
<b>BENS MÓVEIS</b>	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		
<b>BENS IMÓVEIS</b>	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		
<b>TOTAL</b>	<b>538.440,61</b>	<b>513.641,45</b>		



# 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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-2.600,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	-2.600,00
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>-614.046,65</b>
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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	0,00
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-616.646,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

### ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

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

# 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>TOTAL</b>	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 (Repasses 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 (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-331.066,67</b>	<b>73.538,78</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-15.784,00</b>	<b>-76.504,78</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,02</b>	<b>18,02</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,02</b>	<b>18,02</b>
DÉFICIT (IV)			456.274,33	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.292,35</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.320,00</b>	<b>456.292,35</b>	<b>455.539,58</b>	<b>455.539,58</b>	<b>27,65</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>456.320,00</b>	<b>456.292,35</b>	<b>455.539,58</b>	<b>455.539,58</b>	<b>27,65</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>456.320,00</b>	<b>456.292,35</b>	<b>455.539,58</b>	<b>455.539,58</b>	<b>27,65</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>752,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,77</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18,02</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>456.292,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>456.431,67</b>	<b>0,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>109.648,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>110.401,36</b>	<b>0,00</b>	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
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>109.648,59</b>	<b>0,00</b>	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	<b>SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE</b>	<b>910,11</b>	<b>0,00</b>
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/CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	910,11	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	338,24	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>566.851,05</b>	<b>0,00</b>
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.799,40	0,00			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
CAIXA	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>566.851,05</b>	<b>0,00</b>			



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>910,11</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>752,77</b>	<b>0,00</b>



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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>51.489,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.489,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>52.049,34</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-560,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-560,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>51.489,18</b>	<b>0,00</b>		

**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
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>157,34</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	157,34
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>157,34</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.399,29</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	910,11	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	52.399,29	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.399,29	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.399,29	0,00
<b>BENS MÓVEIS</b>			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.399,29</b>	<b>0,00</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.489,18	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>52.399,29</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>	<b>52.399,29</b>	<b>0,00</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>					
	910,11	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00) + Reservas não Processado(752,77)	752,77	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>					
	51.489,18	0,00		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>51.646,52</b>	<b>0,00</b>



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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

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

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)**

1 of 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	338,24	338,24	0,00
RETENÇÕES - 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
<b>TOTAL</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>910,11</b>	<b>0,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,46</b>	<b>563,46</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,46</b>	<b>563,46</b>
DÉFICIT (IV)			3.115.092,04	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.655,50</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.956.000,00</b>	<b>4.356.828,00</b>	<b>3.115.655,50</b>	<b>3.075.408,09</b>	<b>2.943.780,69</b>	<b>1.241.172,50</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>4.956.000,00</b>	<b>4.356.828,00</b>	<b>3.115.655,50</b>	<b>3.075.408,09</b>	<b>2.943.780,69</b>	<b>1.241.172,50</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>4.956.000,00</b>	<b>4.356.828,00</b>	<b>3.115.655,50</b>	<b>3.075.408,09</b>	<b>2.943.780,69</b>	<b>1.241.172,50</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>126.250,79</b>	<b>40.247,41</b>	<b>126.250,79</b>	<b>126.250,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40.247,41</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>38.300,00</b>	<b>131.627,40</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.627,40</b>

**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)

Exercício de 2015

1 of 2

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>563,46</b>	<b>4.122,16</b>	<b>3.115.655,50</b>	<b>3.031.360,64</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.117.246,84</b>	<b>2.968.618,09</b>	<b>601.286,53</b>	<b>425.554,50</b>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>609.152,16</b>	<b>537.279,18</b>	<b>436.535,80</b>	<b>379.847,24</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>171.874,81</b>	<b>164.550,79</b>	<b>1.490,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>437.077,61</b>	<b>372.210,53</b>	<b>436.535,80</b>	<b>379.847,24</b>
ASSISTÊNCIA A 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
ISS	3.621,50	16.665,43	3.621,50	16.781,60
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	10.115,29	0,00	10.115,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.933,68	1.575,84	1.933,68	1.707,16
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.680,69	18.183,27	22.680,69	18.183,27
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	959,68	774,36	959,68	774,36
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.761,60	52.980,55	74.761,60	52.980,55
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.702,87	6.700,24	5.702,87	6.700,24
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	384,52	93,36	384,52	93,36
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	59.845,26	54.916,06	59.845,26	54.916,06
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>199,74</b>	<b>517,86</b>	<b>199,74</b>	<b>517,86</b>
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	199,74	0,00	199,74	0,00
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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>163.333,90</b>	<b>110.229,61</b>	<b>173.354,53</b>	<b>163.333,90</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.890.296,36</b>	<b>3.620.249,04</b>	<b>3.890.296,36</b>	<b>3.620.249,04</b>



# 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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.640.765,78</b>	<b>1.585.676,62</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.640.765,78	1.585.676,62
			<b>TOTAL</b>	<b>1.640.765,78</b>	<b>1.585.676,62</b>

# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>176.547,82</b>	<b>164.119,76</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.169,21</b>	<b>38.300,00</b>
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.597.650,98</b>	<b>439.683,10</b>	VALORES RESTITUIVEIS	541,81	0,00
IMOBILIZADO	1.597.650,98	439.683,10	CONSIGNAÇÕES	541,81	0,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>592.724,48</b>	<b>120.435,23</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>132.169,21</b>	<b>38.300,00</b>
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			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.040.543,14</b>	<b>321.367,92</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.040.543,14	321.367,92			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-35.616,64</b>	<b>-2.120,05</b>			
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>-35.616,64</b>	<b>-2.120,05</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.774.198,80</b>	<b>603.802,86</b>			
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.642.029,59</b>	<b>565.502,86</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.642.029,59</b>	<b>565.502,86</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.642.029,59</b>	<b>565.502,86</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.076.526,73</b>	<b>455.671,27</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>565.502,86</b>	<b>149.679,54</b>
			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.847,95</b>
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.642.029,59</b>	<b>565.502,86</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.774.198,80</b>	<b>603.802,86</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>173.354,53</b>	<b>163.333,90</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (132.169,21)+ Restos não Processados(40.247,41)</b>	<b>172.416,62</b>	<b>164.550,79</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.600.844,27</b>	<b>440.468,96</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.601.782,18</b>	<b>439.252,07</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>173.354,53</b>	<b>163.333,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.169,21</b>	<b>38.300,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.354,53	163.333,90	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	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
<b>TOTAL</b>	<b>173.354,53</b>	<b>163.333,90</b>	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 RESTITUIVEIS	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
			<b>TOTAL</b>	<b>172.416,62</b>	<b>164.550,79</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
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		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>				
IMOBILIZADO	1.597.650,98	439.683,10		
<b>BENS MÓVEIS</b>	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		
<b>BENS IMÓVEIS</b>	1.040.543,14	321.367,92		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.040.543,14	321.367,92		
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-35.616,64	-2.120,05		
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-35.616,64	-2.120,05		
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.844,27</b>	<b>440.468,96</b>		



**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
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>937,91</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	2.154,80
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-1.216,89
Ordinario	0,00
GERAL	0,00
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>937,91</b>

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



# 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**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

1 of 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.702,87	5.702,87	0,00
RENTES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	384,52	384,52	0,00
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	74.761,60	74.761,60	0,00
RENTES RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	959,68	959,68	0,00
Sub-total	0,00	437.077,61	436.535,80	541,81
<b>TOTAL</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>431.953,82</b>	<b>431.606,92</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-422.475,00</b>	<b>-370.865,92</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,37</b>	<b>530,37</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,37</b>	<b>530,37</b>
DÉFICIT (IV)			2.157.679,64	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.210,01</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.770.900,00</b>	<b>2.195.106,00</b>	<b>2.158.210,01</b>	<b>2.097.214,65</b>	<b>2.097.214,65</b>	<b>36.895,99</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>2.770.900,00</b>	<b>2.195.106,00</b>	<b>2.158.210,01</b>	<b>2.097.214,65</b>	<b>2.097.214,65</b>	<b>36.895,99</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>2.770.900,00</b>	<b>2.195.106,00</b>	<b>2.158.210,01</b>	<b>2.097.214,65</b>	<b>2.097.214,65</b>	<b>36.895,99</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>147.618,08</b>	<b>60.995,36</b>	<b>130.951,26</b>	<b>130.951,26</b>	<b>16.011,67</b>	<b>61.650,51</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>





# 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

### ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2015

1 of 2

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>530,37</b>	<b>2.174,91</b>		
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>530,37</b>	<b>2.174,91</b>		
ORDINÁRIO	0,00	1.767,39	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	530,37	407,52	860.587,60	1.297.622,41
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.076,055,79</b>	<b>2.591.182,18</b>	1.297.622,41	1.522.896,60
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.076,055,79</b>	<b>2.591.182,18</b>	<b>594.175,71</b>	<b>474.494,28</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.591.182,18	130.951,26	46.948,78
REPASSE RECEBIDO	2.076,055,79	0,00	130.951,26	31.515,12
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>524.219,81</b>	<b>571.908,38</b>	0,00	15.483,66
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>60.995,36</b>	<b>150.724,90</b>	463.157,78	427.537,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.995,36	146.924,90	131.991,72	109.053,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.800,00	32.206,83	5.302,17
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>463.157,78</b>	<b>421.175,32</b>	<b>463.157,78</b>	<b>427.537,34</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.991,72	109.053,03	131.991,72	109.053,03
INDENIZACÕES E RESTITUICOES	32.206,83	5.302,17	32.206,83	5.302,17
INSS	61.347,64	67.888,63	61.347,64	70.309,53
ISS	19.942,76	23.687,56	19.942,76	23.687,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.954,42	36.323,77	10.954,42	36.323,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.158,40	19.452,07	107.849,57	91.147,33
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	456,01	1.035,11	3.130,03	4.886,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.849,57	91.147,33	0,00	171,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.130,03	4.784,10	68.120,40	66.168,98
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	155,60	66,67	8,16
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.120,40	62.345,95	66,67	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	66,67	8,16	66,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	8,16	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	66,67	0,00	66,67	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>151.974,83</b>	<b>56.621,45</b>	<b>395,08</b>	<b>151.974,83</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.621,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>151.974,83</b>	<b>0,00</b>	<b>395,08</b>	<b>151.974,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.752.780,80</b>	<b>3.221.886,92</b>	<b>2.752.780,80</b>	<b>3.221.886,92</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 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**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>395,08</b>	<b>151.974,83</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>61.650,51</b>	<b>147.618,08</b>
			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
			<b>TOTAL</b>	<b>61.650,51</b>	<b>151.418,08</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
ESTOQUES	1.065,25	1.575,62			
ALMOXARIFADO	1.065,25	1.575,62			
MATERIAL DE CONSUMO	1.065,25	1.575,62			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>					
<b>IMOBILIZADO</b>	285.708,97	317.551,32			
<b>BENS MÓVEIS</b>	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 CULTURAS, 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			
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-30.186,34	-5.473,62			
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-30.186,34	-5.473,62			
<b>TOTAL</b>	<b>286.774,22</b>	<b>319.126,94</b>			

**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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>-61.255,43</b>
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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	0,00
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-61.255,43</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**  
**ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.460,33</b>	<b>153.550,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
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
ESTOQUES	1.065,25	1.575,62			
ALMOXARIFADO	1.065,25	1.575,62	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	1.065,25	1.575,62			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>285.708,97</b>	<b>317.551,32</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>285.708,97</b>	<b>317.551,32</b>	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>315.895,31</b>	<b>323.024,94</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.169,30</b>	<b>467.301,77</b>
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 CULTURALS, 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	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.169,30</b>	<b>467.301,77</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-30.186,34</b>	<b>-5.473,62</b>			
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>-30.186,34</b>	<b>-5.473,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>287.169,30</b>	<b>471.101,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>287.169,30</b>	<b>471.101,77</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>395,08</b>	<b>151.974,83</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (0,00) + Restos não Processados(61.650,51)</b>	<b>61.650,51</b>	<b>151.418,08</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>286.774,22</b>	<b>319.126,94</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>225.518,79</b>	<b>319.683,69</b>

**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 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	2.920.474,99	1.539.051,28
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.920.474,99	1.539.051,28
			<b>TOTAL</b>	<b>2.920.474,99</b>	<b>1.539.051,28</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL**

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

**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

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



Exercício de 2015

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

1 of 1

**ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>TOTAL</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-150.069,75</b>	<b>247.259,40</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.510,00</b>	<b>-145.544,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.839,09</b>	<b>8.839,09</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.839,09</b>	<b>8.839,09</b>
DÉFICIT (IV)			1.423.841,52	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.680,61</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.328.800,00</b>	<b>1.552.624,03</b>	<b>1.432.680,61</b>	<b>1.417.029,60</b>	<b>1.417.029,60</b>	<b>119.943,42</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>3.328.800,00</b>	<b>1.552.624,03</b>	<b>1.432.680,61</b>	<b>1.417.029,60</b>	<b>1.417.029,60</b>	<b>119.943,42</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.328.800,00</b>	<b>1.552.624,03</b>	<b>1.432.680,61</b>	<b>1.417.029,60</b>	<b>1.417.029,60</b>	<b>119.943,42</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>36.835,09</b>	<b>15.651,01</b>	<b>36.026,63</b>	<b>36.026,63</b>	<b>808,46</b>	<b>15.651,01</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.839,09</b>	<b>490,38</b>	<b>1.432.680,61</b>	<b>1.587.992,69</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	8.839,09	0,00	1.432.680,61	1.587.992,69
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	8.839,09	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.538.369,12</b>	<b>1.573.160,39</b>	<b>307.862,14</b>	<b>297.803,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>287.486,52</b>	<b>290.524,18</b>	<b>270.838,86</b>	<b>258.032,29</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	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	154,12	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	996,65	1.921,27	0,00	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
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>37.710,68</b>	<b>59.332,04</b>	<b>131.862,66</b>	<b>37.710,68</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.872.405,41</b>	<b>1.923.506,99</b>	<b>1.872.405,41</b>	<b>1.923.506,99</b>
<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.432.680,61</b>	<b>1.587.992,69</b>	<b>1.432.680,61</b>	<b>1.587.992,69</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	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
ORDINÁRIO	170.111,73	0,00	170.111,73	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	1.262.568,88	715.369,30	1.262.568,88	715.369,30
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>307.862,14</b>	<b>297.803,62</b>	<b>307.862,14</b>	<b>297.803,62</b>
<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	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	30.637,24	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
PAGO	154,12	0,00	154,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	842,53	0,00	842,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.681,25	0,00	1.681,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	37.710,68	0,00	37.710,68
<b>SALDOS DO EXERC. SEGUINTTE</b>	<b>131.862,66</b>	<b>37.710,68</b>	<b>131.862,66</b>	<b>37.710,68</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.872.405,41</b>	<b>1.923.506,99</b>	<b>1.872.405,41</b>	<b>1.923.506,99</b>



**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.152,78</b>	<b>40.784,17</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>578.947,06</b>	<b>502.128,98</b>
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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
AUTOPEÇAS	6.026,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.947,06	502.128,98
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>432.794,28</b>	<b>461.344,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>578.947,06</b>	<b>502.128,98</b>
IMOBILIZADO	432.794,28	461.344,81			
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			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-40.114,94	-1.130,73			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-40.114,94	-1.130,73			
<b>TOTAL</b>	<b>578.947,06</b>	<b>502.128,98</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>131.862,66</b>	<b>37.710,68</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processados(15.651,01)</b>	<b>15.651,01</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>447.084,40</b>	<b>464.418,30</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>563.296,05</b>	<b>465.293,99</b>



**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
			<b>TOTAL</b>	<b>57.855,61</b>	<b>33.429,02</b>



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
<b>TOTAL</b>	<b>131.862,66</b>	<b>37.710,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.651,01</b>	<b>36.835,09</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.290,12</b>	<b>3.073,49</b>		
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		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>432.794,28</b>	<b>461.344,81</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>447.084,40</b>	<b>464.418,30</b>		

**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
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>116.211,65</b>
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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>116.211,65</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.839,09</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.143.884,56</b>	<b>0,00</b>		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	8.839,09	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	959.557,37	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.538.369,12</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS PATRONAIS	165.677,09	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.538.369,12	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.060,00	0,00		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>7.083,98</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	1.610,10	0,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.083,98	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>322.306,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>1.554.292,19</b>	<b>0,00</b>	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		
			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.412,25</b>	<b>0,00</b>		
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.412,25	0,00		
			<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>9.870,68</b>	<b>0,00</b>		
			CONTRIBUIÇÕES	9.870,68	0,00		
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>1.479.474,11</b>	<b>0,00</b>		
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>74.818,08</b>	<b>0,00</b>		
			<b>TOTAL</b>	<b>1.554.292,19</b>	<b>0,00</b>		





# 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)

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

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.211,22	3.211,22	0,00
RETEIÇÕES - 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
<b>TOTAL</b>	<b>36.835,09</b>	<b>286.489,87</b>	<b>307.673,95</b>	<b>15.651,01</b>

**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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>101.033,98</b>	<b>25.766,51</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.882,00</b>	<b>-41.123,40</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
TRANSFERÊNCIAS 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.065.637,96</b>	<b>-250.362,04</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.065.637,96</b>	<b>-250.362,04</b>
DÉFICIT (IV)			80.982,33	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.146.620,29</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.146.620,29</b>	<b>52.028.118,83</b>	<b>52.020.823,00</b>	<b>169.379,71</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.146.620,29</b>	<b>52.028.118,83</b>	<b>52.020.823,00</b>	<b>169.379,71</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.316.000,00</b>	<b>52.146.620,29</b>	<b>52.028.118,83</b>	<b>52.020.823,00</b>	<b>169.379,71</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>97.028,72</b>	<b>118.501,46</b>	<b>97.001,66</b>	<b>97.001,66</b>	<b>0,00</b>	<b>118.528,52</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>13.492,93</b>	<b>7.295,83</b>	<b>13.492,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295,83</b>

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.065.637,96</b>	<b>50.423.507,85</b>	<b>52.146.620,29</b>	<b>50.426.762,89</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.811,03	0,00	50.783.229,28	49.179.152,07
RECURSOS DO TESOUREO/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 TESOUREO/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 TESOUREO/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 TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	11.483.771,82	42.166,91	13.492,93	4.577,25
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.021.567,71</b>	<b>10.933.472,62</b>	<b>11.822.191,04</b>	<b>11.495.560,74</b>
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
ISS	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	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA CAIXA	168,33	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					
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>201.559,66</b>	<b>851.549,51</b>		0,00	201.559,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	851.549,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.559,66	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.619,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.288.765,33</b>	<b>62.208.529,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.288.765,33</b>	<b>62.208.529,98</b>

# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.619,50</b>	<b>201.559,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.586,12</b>	<b>19.043,75</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>130.619,50</b>	<b>201.559,66</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.936,93</b>	<b>18.070,78</b>
			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
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>7.586,12</b>	<b>19.043,75</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>123.033,38</b>	<b>182.515,91</b>
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.033,38	182.515,91
			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
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>123.033,38</b>	<b>182.515,91</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>130.619,50</b>	<b>201.559,66</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>130.619,50</b>	<b>201.559,66</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (7.586,12)+ Restos não Processados(118.528,52)</b>	<b>126.114,64</b>	<b>116.072,47</b>
	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.504,86</b>	<b>85.487,19</b>



**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 82xxxxxx)			
				COMPENSAÇÕES		0,00	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.619,50</b>	<b>201.559,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.586,12</b>	<b>19.043,75</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>130.619,50</b>	<b>201.559,66</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.936,93</b>	<b>18.070,78</b>
			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
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>118.528,52</b>	<b>97.028,72</b>
			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
			<b>TOTAL</b>	<b>126.114,64</b>	<b>116.072,47</b>



**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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-5.550,82</b>
Ordinario	-5.550,82
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>96.849,04</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-60%</b>	<b>-10.207.174,17</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-10.207.174,17
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-40%</b>	<b>10.120.380,81</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	10.120.380,81
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>4.504,86</b>



# 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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>115.589,90</b>	<b>135.565,30</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>50.761.932,11</b>	<b>49.082.123,35</b>
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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.811,03</b>	<b>1.456,58</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA</b>	<b>145.226,39</b>	<b>47.346,69</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.811,03	1.456,58	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.363.188,38</b>	<b>1.215.564,59</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>52.065.637,96</b>	<b>50.423.507,85</b>	SERVIÇOS	1.363.188,38	1.215.564,59
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>59.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.920,00</b>
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.920,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.125.120,49</b>	<b>50.423.507,85</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>52.125.120,49</b>	<b>50.343.607,94</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>79.899,91</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>52.125.120,49</b>	<b>50.423.507,85</b>



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

Exercício de 2015

2 of 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
	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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	87.230,13	87.230,13	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	637.762,56	637.762,56	0,00
RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110,94	320.995,31	321.106,25	0,00
RENTENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	177.962,38	177.962,38	0,00
RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.644.198,40	3.644.198,40	0,00
RENTENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.549,37	17.682,48	19.941,56	290,29
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	974,50	974,50	0,00
Sub-total	5.550,82	11.816.930,51	11.822.191,04	290,29
<b>TOTAL</b>	<b>116.072,47</b>	<b>11.942.727,80</b>	<b>11.932.685,63</b>	<b>126.114,64</b>



**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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-65.679,63</b>	<b>88.815,59</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.447.600,00</b>	<b>4.447.600,00</b>	<b>3.094.112,49</b>	<b>-1.353.487,51</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>4.447.600,00</b>	<b>4.447.600,00</b>	<b>3.094.112,49</b>	<b>-1.353.487,51</b>
DÉFICIT (IV)			8.232.050,03	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>4.447.600,00</b>	<b>4.447.600,00</b>	<b>11.326.162,52</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.376.200,00</b>	<b>13.472.190,80</b>	<b>11.326.162,52</b>	<b>10.801.945,40</b>	<b>10.792.090,73</b>	<b>2.146.028,28</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>12.376.200,00</b>	<b>13.472.190,80</b>	<b>11.326.162,52</b>	<b>10.801.945,40</b>	<b>10.792.090,73</b>	<b>2.146.028,28</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>12.376.200,00</b>	<b>13.472.190,80</b>	<b>11.326.162,52</b>	<b>10.801.945,40</b>	<b>10.792.090,73</b>	<b>2.146.028,28</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>858.753,07</b>	<b>524.217,12</b>	<b>575.586,06</b>	<b>575.586,06</b>	<b>271.363,61</b>	<b>536.020,52</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>100.975,05</b>	<b>9.854,67</b>	<b>96.561,89</b>	<b>2.814,00</b>	<b>11.453,83</b>

**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

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2015

1 of 2

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.094.112,49</b>	<b>2.866.913,01</b>	<b>11.326.162,52</b>	<b>11.635.133,84</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>1.588,21</b>	<b>428.733,34</b>	<b>8.190.663,05</b>	<b>8.149.715,41</b>
ORDINÁRIO	484,22	428.733,34	0,00	95.751,33
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	1.103,99	0,00	8.190.663,05	8.053.964,08
TRANSF. DE CONV. UNIBO./ASSIST. SOCIAL	0,00	390,00	2.624.038,53	2.697.318,71
ORDINÁRIO	0,00	390,00	0,00	79.851,96
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>2.458.293,08</b>	<b>1.921.475,27</b>	<b>343.098,16</b>	<b>144.218,32</b>
BOLSA FAMILIA	1.113.775,69	0,00	28.657,80	19.131,34
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	9.966,48	0,00	39.600,00	39.853,92
PROGRAMA SENTINELA	364.800,00	0,00	250.301,23	328.974,28
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	969.753,91	1.921.475,27	1.962.381,34	2.085.288,89
TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111	634.231,20	516.314,40	511.460,94	788.099,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	634.231,20	516.314,40	0,00	20.350,33
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.187.627,04</b>	<b>8.244.695,75</b>	<b>511.460,94</b>	<b>82.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.187.627,04	8.244.695,75	511.460,94	685.749,39
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.244.695,75	0,00	82.000,00
REPASSE RECEBIDO	8.187.627,04	0,00	0,00	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.505.061,82</b>	<b>2.598.316,05</b>	<b>2.640.894,33</b>	<b>2.340.483,21</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	534.071,79	939.105,98	672.147,95	700.583,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	524.217,12	846.392,85	575.586,06	586.896,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.854,67	92.713,13	96.561,89	113.686,74
CONSIGNAÇÕES	1.954.082,65	1.652.701,71	1.951.839,00	1.633.391,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	353.464,81	328.992,33	352.664,25	328.805,01
INDENIZACÕES E RESTITUICOES	23.004,78	2.703,39	23.004,78	2.703,39
INSS	256.721,04	201.552,13	256.824,52	196.388,50
ISS	15.668,42	8.853,82	15.668,42	8.853,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	135,46	0,00	135,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.054,00	3.395,44	3.054,00	3.395,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	137.623,85	131.089,75	136.305,94	129.806,91
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.923,24	13.005,89	8.923,24	13.005,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	732.402,92	555.146,98	728.615,02	547.471,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.727,78	39.470,88	12.336,93	39.294,27
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12.495,73	9.311,12	375.544,70	354.495,90
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		
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.228.355,41</b>	<b>2.494.047,65</b>	<b>SALDOS DO EXERC. SEQUINTE</b>	<b>2.048.099,91</b>	<b>2.228.355,41</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>16.015.156,76</b>	<b>16.203.972,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.015.156,76</b>	<b>16.203.972,46</b>



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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.216.919,33</b>	<b>2.574.719,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.007,82</b>	<b>120.285,39</b>
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
<b>ESTOQUES</b>	<b>168.819,42</b>	<b>346.563,91</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.823,27</b>	<b>75.774,95</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>168.819,42</b>	<b>346.563,91</b>	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.630,56</b>	<b>18.289,70</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.352,23</b>	<b>62.053,89</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.630,56	18.289,70
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.352,23</b>	<b>62.053,89</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	1.630,56	18.289,70
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>76.890,02</b>	<b>63.241,82</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>21.553,99</b>	<b>20.800,34</b>
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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.537,79	-1.187,93	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	1.490,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.288.271,56</b>	<b>2.636.773,21</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>33.007,82</b>	<b>120.285,39</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.255.263,74</b>	<b>2.516.487,82</b>
			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
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.255.263,74</b>	<b>2.516.487,82</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.288.271,56</b>	<b>2.636.773,21</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.048.099,91</b>	<b>2.228.355,41</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (33.007,82)+ Restos não Processados(536.020,52)</b>	<b>569.028,34</b>	<b>979.038,46</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>240.171,65</b>	<b>408.417,80</b>	<b>SAALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.719.243,22</b>	<b>1.657.734,75</b>



**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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>2.276.707,17</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>3.331.299,61</b>	<b>2.656.489,70</b>
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
TOTAL	2.276.707,17	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.303.316,41	2.656.489,70
			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	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.048.099,91</b>	<b>2.228.355,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.007,82</b>	<b>120.285,39</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.048.099,91</b>	<b>2.228.355,41</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.823,27	75.774,95
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	10.974,87
			INSS A PAGAR	9.823,27	27.681,95
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	37.118,13
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.630,56	18.289,70
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.630,56	18.289,70
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.630,56	18.289,70
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.553,99	20.800,34
			VALORES RESTITUIVEIS	21.553,99	19.310,34
			CONSIGNAÇÕES	0,00	19.310,34
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.490,00
			DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	1.490,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.020,52	858.753,07
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	536.020,52	858.753,07
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	536.020,52	858.753,07
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	536.020,52	858.753,07
<b>TOTAL</b>	<b>569.028,34</b>	<b>979.038,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>569.028,34</b>	<b>979.038,46</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>168.819,42</b>	<b>346.363,91</b>		
ESTOQUES	168.819,42	346.363,91		
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>168.819,42</b>	<b>346.363,91</b>		
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		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.352,23</b>	<b>62.053,89</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>71.352,23</b>	<b>62.053,89</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>76.890,02</b>	<b>63.241,82</b>		
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		
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-5.537,79</b>	<b>-1.187,93</b>		
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-5.537,79</b>	<b>-1.187,93</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>240.171,65</b>	<b>408.417,80</b>		

# 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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2.885,12</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	1.892,45
Programa Sentinela	42,67
Bolsa Família	950,00
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2.254.809,34</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	1.432.507,75
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-28.931,94
Ordinario	484,22
Ordinario	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
<b>TRANSF.DE CONV.UNIÃO/ASSIST.SOCIAL</b>	<b>26.999,92</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	26.999,92
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>-165.745,45</b>
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
<b>TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111</b>	<b>122.770,26</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-511.460,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	634.231,20
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-762.647,62</b>
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
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>1.479.071,57</b>



# 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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>182.708,05</b>	<b>155.810,26</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.084.397,00</b>	<b>8.872.621,43</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.708,05	155.810,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.445.640,27	7.330.939,44
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>11.098.565,41</b>	<b>10.998.299,62</b>	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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>2.814,00</b>	<b>14.729,87</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.075.414,74</b>	<b>2.100.636,10</b>
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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>466,07</b>	<b>402.774,07</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.914,45	1.187,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	466,07	402.774,07	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>346.129,17</b>	<b>480.454,84</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>11.284.553,53</b>	<b>11.571.613,82</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.062,07	199.909,63
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	27.373,99
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>261.224,08</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	287.067,10	253.171,22
			<b>DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>7.919,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.545.777,61</b>	<b>11.571.613,82</b>	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.919,14	0,00
			<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.528,15</b>
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	928,15
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.600,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>31.917,56</b>	<b>5.521,79</b>
			PREMIAÇÕES	0,00	302,60
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.917,56	5.219,19
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>11.545.777,61</b>	<b>11.481.762,31</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.851,51</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>11.545.777,61</b>	<b>11.571.613,82</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)  
ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

2 of 2

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

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

### ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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	989.728,12	534.071,79	946.325,56	547.474,35
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	176,61	39.727,78	38.761,74	1.142,65
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	140,50	12.495,73	12.336,93	299,30
RETENÇÕES - 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
<b>TOTAL</b>	<b>979.038,46</b>	<b>2.488.154,44</b>	<b>2.898.164,56</b>	<b>569.028,34</b>



**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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.041,71</b>	<b>1.541,71</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.041,71</b>	<b>1.541,71</b>
DÉFICIT (IV)			3.628.299,60	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.630.341,31</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.560.500,00</b>	<b>3.734.586,35</b>	<b>3.630.341,31</b>	<b>3.583.730,80</b>	<b>3.572.130,27</b>	<b>104.245,04</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>3.560.500,00</b>	<b>3.734.586,35</b>	<b>3.630.341,31</b>	<b>3.583.730,80</b>	<b>3.572.130,27</b>	<b>104.245,04</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.560.500,00</b>	<b>3.734.586,35</b>	<b>3.630.341,31</b>	<b>3.583.730,80</b>	<b>3.572.130,27</b>	<b>104.245,04</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>107.147,35</b>	<b>46.610,51</b>	<b>100.966,59</b>	<b>100.966,59</b>	<b>5.872,06</b>	<b>46.919,21</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>145.192,27</b>	<b>11.600,53</b>	<b>145.181,75</b>	<b>4,63</b>	<b>11.606,42</b>

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.041,71</b>	<b>3.329,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.630.341,31</b>	<b>5.746.708,58</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>2.041,71</b>	<b>3.329,22</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>3.630.341,31</b>	<b>5.746.708,58</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.574.223,33</b>	<b>5.720.470,90</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.951.811,36</b>	<b>3.070.896,35</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.574.223,33	5.720.470,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>638.956,09</b>	<b>952.248,18</b>	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 DEPÓSITOS	0,00	38.788,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.494,32	18.248,49
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.532,35	654,50	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	805,12	543,24
PENSAO ALIMENTICIA	13.376,26	10.279,64	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.186,71	133.279,49
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.494,32	18.248,49	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64.082,76	48.216,49
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	805,12	543,24	RPPS – VENCIMENTOS E VANTAGENS	671,60	147,96
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.186,71	133.279,49	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	147,96
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64.082,76	45.246,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	471,60	0,00
RPPS – VENCIMENTOS E VANTAGENS	64.082,76	45.246,46	PAGO	200,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	671,60	147,96	PAGO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	0,00	147,96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO –	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	471,60	0,00	INTRA OFSS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	200,00	0,00	<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>262.623,15</b>	<b>262.623,15</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>262.623,15</b>	<b>212.234,15</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>TOTAL</b>	<b>4.477.844,28</b>	<b>6.888.282,45</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

**ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE**

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>			
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.477.844,28</b>	<b>6.888.282,45</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

1 of 2

### ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.184,03</b>	<b>278.804,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.573,27</b>	<b>146.540,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.228,70	262.623,15	ORRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	5,89	22.398,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.228,70	262.623,15	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.634,52
BANCOS CONTAMOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.228,70	262.623,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.634,52
ESTOQUES	28.955,33	16.180,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5,89	20.763,98
ALMOXARFEADO	28.955,33	16.180,97	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	7.607,72
MATERIAL DE CONSUMO	28.955,33	16.180,97	INSS A PAGAR	5,89	13.156,26
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.731.901,82</b>	<b>2.597.121,68</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.600,53	122.793,77
IMOBILIZADO	2.731.901,82	2.597.121,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	11.600,53	122.793,77
BENS MÓVEIS	238.019,77	204.268,04	FORNECEDORES NACIONAIS	11.600,53	122.793,77
BENS DE INFORMÁTICA	13.084,00	628,00	DEMAIS ORRIGACÖES A CURTO PRAZO	966,85	1.347,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.544,48	74.711,39	VALORES RESTITUIVEIS	966,85	1.347,73
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.338,82	6.102,80	CONSIGNACÖES	966,85	1.347,73
VEÍCULOS	50.334,22	50.334,22	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.573,27</b>	<b>146.540,00</b>
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.890,43	66.906,63			
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.807,82	5.385,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.768.512,58</b>	<b>2.729.385,80</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.511.461,19</b>	<b>2.394.547,92</b>	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	617.757,24	609.284,63	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.	2.768.512,58	2.729.385,80
INSTALAÇÕES	97.774,16	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL.	284.988,52	284.988,52
BENS DOMINICAIS	10.666,50	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	284.988,52	284.988,52
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.785.263,29	1.785.263,29	RESULTADOS ACUMULADOS	2.483.524,06	2.444.397,28
(-) DEPRECIACÖO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÖO ACUMULADAS	-17.579,14	-1.694,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.483.524,06	2.444.397,28
(-) DEPRECIACÖO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.579,14	-1.694,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.126,78	2.390.047,09
<b>TOTAL</b>	<b>2.781.085,85</b>	<b>2.875.925,80</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.444.397,28	683.553,72
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-629.203,53
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.768.512,58</b>	<b>2.729.385,80</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.781.085,85</b>	<b>2.875.925,80</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.228,70</b>	<b>262.623,15</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (12.573,27) + Restos não Processado(46.919,21)</b>	<b>59.492,48</b>	<b>253.687,35</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.760.857,15</b>	<b>2.613.302,65</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.721.593,37</b>	<b>2.622.238,45</b>



**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)			
<b>COMPENSAÇÕES</b>				<b>COMPENSAÇÕES</b>			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	528.030,00	528.030,00	528.030,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	193.550,61	262.399,91	30.778,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	164.772,61	231.621,91	
<b>TOTAL</b>	<b>528.030,00</b>	<b>528.030,00</b>	<b>528.030,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>193.550,61</b>	<b>262.399,91</b>	





**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)			
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>528.030,00</b>	<b>528.030,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>193.550,61</b>	<b>262.399,91</b>
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
TOTAL		<b>528.030,00</b>	<b>528.030,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		164.772,61	231.621,91
TOTAL				TOTAL		<b>193.550,61</b>	<b>262.399,91</b>





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	ESPECIFICAÇÃO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.955,33</b>	<b>16.180,97</b>		
ESTOQUES	28.955,33	16.180,97		
ALMOXARIFADO	28.955,33	16.180,97		
MATERIAL DE CONSUMO	28.955,33	16.180,97		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.731.901,82</b>	<b>2.597.121,68</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.731.901,82</b>	<b>2.597.121,68</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>238.019,77</b>	<b>204.268,04</b>		
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		
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.511.461,19</b>	<b>2.394.547,92</b>		
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		
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-17.579,14</b>	<b>-1.694,28</b>		
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>-17.579,14</b>	<b>-1.694,28</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2.760.857,15</b>	<b>2.613.302,65</b>		



# 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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-1.347,73</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	-1.347,73
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>-37.916,05</b>
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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-39.263,78</b>



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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

2 of 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OU ALIATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS</b>	<b>133.882,98</b> 133.882,98	<b>2.387.359,37</b> 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	350,20	13.376,26	13.726,46	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA 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
DEPÓSITOS 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
<b>TOTAL</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-16.151,38</b>	<b>2.418.731,65</b>

  

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-225.862,19</b>	<b>-2.358.820,83</b>

  

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>37.669.000,00</b>	<b>37.669.000,00</b>	<b>40.506.614,04</b>	<b>2.837.614,04</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>37.669.000,00</b>	<b>37.669.000,00</b>	<b>40.506.614,04</b>	<b>2.837.614,04</b>
DÉFICIT (IV)				0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>37.669.000,00</b>	<b>37.669.000,00</b>	<b>40.506.614,04</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>38.069.000,00</b>	<b>38.069.000,00</b>	<b>19.840.652,64</b>	<b>19.801.739,96</b>	<b>19.801.739,96</b>	<b>18.228.347,36</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>38.069.000,00</b>	<b>38.069.000,00</b>	<b>19.840.652,64</b>	<b>19.801.739,96</b>	<b>19.801.739,96</b>	<b>18.228.347,36</b>
SUPERÁVIT (IX)			20.665.961,40			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>38.069.000,00</b>	<b>38.069.000,00</b>	<b>40.506.614,04</b>	<b>19.801.739,96</b>	<b>19.801.739,96</b>	<b>18.228.347,36</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>51.294,57</b>	<b>38.912,68</b>	<b>41.304,92</b>	<b>41.304,92</b>	<b>9.989,65</b>	<b>38.912,68</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.506.614,04</b>	<b>40.109.479,53</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>19.840.652,64</b>	<b>16.808.844,03</b>
CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS		48.796.045,72	49.349.819,68	RECURSOS ORDINÁRIOS		292.410,00	363.480,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	1.111.080,06	ORDINÁRIO		0,00	2.188.860,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSE./UNIÃO/ESTADO		48.796.045,72	49.238.739,62	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	31.860,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-8.289.431,68	-9.240.340,15	ORDINÁRIO		31.680,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>398.610,00</b>	<b>408.362,55</b>	RECURSOS DO TESOURO/TRANSE./UNIÃO/ESTADO		260.730,00	112.760,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		398.610,00	408.362,55	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS		19.548.242,64	16.445.364,03
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO		0,00	408.362,55	ORDINÁRIO		0,00	5.276.690,66
REPASSE RECEBIDO		398.610,00	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	8.851.926,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.138.814,36</b>	<b>4.140.153,90</b>	ORDINÁRIO		1.343.878,89	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		38.912,68	51.294,57	RECURSOS DO TESOURO/TRANSE./UNIÃO/ESTADO		18.128.714,21	2.316.747,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.912,68	51.294,57	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		75.649,54	0,00
CONSIGNAÇÕES		4.099.901,68	4.088.859,33	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.882.697,53</b>	<b>3.160.148,54</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS		125.410,66	931.702,82	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		41.304,92	31.978,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.049.435,34	843.350,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		41.304,92	31.978,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		655,65	3.607,70	CONSIGNAÇÕES		3.841.392,61	3.128.170,10
INSS		0,00	332,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		956.845,99	871.676,06
ISS		43,54	1.058,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		655,65	332,38
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA		18.444,93	17.537,16	INSS		0,00	1.398,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		321.260,78	206.951,64	ISS		43,54	332,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.256.902,36	1.805.550,65	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA		18.444,93	17.537,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		80.696,81	65.797,05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		310.026,01	199.567,57
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		29.877,06	18.390,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.230.655,38	1.755.848,00
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		217.174,55	194.580,37	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		78.683,69	65.833,82
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>115.925.067,07</b>	<b>91.236.063,66</b>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		28.862,87	17.788,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA		0,00	392,80	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		217.174,55	194.580,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	91.235.670,86	<b>SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE</b>		<b>137.245.755,50</b>	<b>115.925.067,07</b>
CONTA ÚNICA - RPPS		10,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.759,70	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA		0,00	1.759,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	115.923.297,37
CONTA ÚNICA - RPPS		115.923.297,37	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	10,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		166,48	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		137.245.888,82	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>160.969.105,47</b>	<b>135.894.405,64</b>				







**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)			
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>153.865,55</b>	<b>78.211,47</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>40.468,07</b>	<b>22.048,00</b>
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				
<b>TOTAL</b>		<b>153.865,55</b>	<b>78.211,47</b>	<b>TOTAL</b>		<b>40.468,07</b>	<b>22.048,00</b>





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
<b>TOTAL</b>	<b>137.245.755,30</b>	<b>115.925.067,07</b>	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
			<b>TOTAL</b>	<b>1.501.390,60</b>	<b>1.255.263,42</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.441,07</b>	<b>3.039,56</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>424.173.816,47</b>	<b>371.146.081,95</b>
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			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>76.444,91</b>	<b>40.865,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>424.173.816,47</b>	<b>371.146.081,95</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>76.444,91</b>	<b>40.865,98</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>82.569,19</b>	<b>41.027,08</b>			
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			
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-6.124,28</b>	<b>-161,10</b>			
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-6.124,28</b>	<b>-161,10</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>80.885,98</b>	<b>43.905,54</b>			



**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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-1.203.968,85</b>
Ordinario	-1.203.968,85
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>115.591.352,15</b>
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
<b>CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS</b>	<b>21.356.981,40</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	24.817.025,61
Ordinario	-1.343.878,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.116.165,32
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>135.744.364,70</b>



# 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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.558.764,15</b>	<b>26.476.590,36</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>398.610,00</b>	<b>363.480,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.558.764,15	26.476.590,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL	398.610,00	363.480,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.898.586,14</b>	<b>12.470.983,26</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>18.788.709,30</b>	<b>15.790.038,18</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>398.610,00</b>	<b>408.362,55</b>	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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>6.491,23</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>139.083,80</b>	<b>131.250,38</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.491,23	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.139,32	2.323,88
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.049.263,75</b>	<b>1.166.094,76</b>	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
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>40.911.715,27</b>	<b>40.522.030,93</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>495,22</b>	<b>6.288,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>40.911.715,27</b>	<b>40.522.030,93</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495,22	6.288,85
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>31.928.574,92</b>	<b>258.293.774,95</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>485.657,35</b>	<b>497.933,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.840.290,19</b>	<b>298.815.805,88</b>	CONTRIBUIÇÕES	485.657,35	497.933,88
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>53.027.734,52</b>	<b>282.026.814,59</b>
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.027.734,52	282.026.814,59
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>72.840.290,19</b>	<b>298.815.805,88</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>72.840.290,19</b>	<b>298.815.805,88</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

Exercício de 2015

2 of 2

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

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

### ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.255.263,42</b>	<b>4.150.956,55</b>	<b>3.904.829,37</b>	<b>1.501.390,60</b>

**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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>21.097.803,16</b>	<b>23.732.261,18</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-35.624,00</b>	<b>-3.947,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>6.300,39</b>	<b>-219.699,61</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>6.300,39</b>	<b>-219.699,61</b>
DÉFICIT (IV)			157.515,11	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>163.815,50</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>163.815,50</b>	<b>163.220,50</b>	<b>162.910,50</b>	<b>62.184,50</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>163.815,50</b>	<b>163.220,50</b>	<b>162.910,50</b>	<b>62.184,50</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>163.815,50</b>	<b>163.220,50</b>	<b>162.910,50</b>	<b>62.184,50</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>12.906,00</b>	<b>595,00</b>	<b>12.456,00</b>	<b>12.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>

## 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



## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>					
BENS MÓVEIS	33.937,61	13.692,60			
BENS DE INFORMÁTICA	39.387,70	15.288,70			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.911,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.946,00	13.846,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.530,70	1.442,70			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.450,09	-1.596,10			
<b>TOTAL</b>	<b>69.092,72</b>	<b>66.450,13</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>68.782,72</b>	<b>66.450,13</b>
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.782,72	66.450,13
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	35.617,70	35.617,70
			PATRIMÔNIO SOCIAL	35.617,70	35.617,70
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	35.617,70	35.617,70
			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
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>68.782,72</b>	<b>66.450,13</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>69.092,72</b>	<b>66.450,13</b>
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 82xxxxxx)	
				COMPENSAÇÕES	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>



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**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.155,11</b>	<b>52.757,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>35.155,11</b>	<b>52.757,53</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.045,00</b>	<b>12.906,00</b>
			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
			<b>TOTAL</b>	<b>1.355,00</b>	<b>12.906,00</b>



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	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>33.937,61</b>	<b>13.692,60</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>33.937,61</b>	<b>13.692,60</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>39.387,70</b>	<b>15.288,70</b>		
BENS DE INFORMÁTICA	12.911,00	0,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.946,00	13.846,00		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.530,70	1.442,70		
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-5.450,09</b>	<b>-1.596,10</b>		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.450,09	-1.596,10		
<b>TOTAL</b>	<b>33.937,61</b>	<b>13.692,60</b>		



**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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>39.851,53</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	16.055,75
Ordinario	23.795,78
<b>RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS</b>	<b>-6.051,42</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	18.194,36
Ordinario	-24.245,78
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinario	0,00
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>33.800,11</b>



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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**  
**ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>TOTAL</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.603,42</b>	<b>-11.158,02</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-15.999,00</b>	<b>-38.575,94</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.979,65</b>	<b>173.979,65</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.979,65</b>	<b>173.979,65</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.979,65</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>80.300,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>63.084,35</b>	<b>59.288,01</b>	<b>35.568,01</b>	<b>17.915,65</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>80.300,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>63.084,35</b>	<b>59.288,01</b>	<b>35.568,01</b>	<b>17.915,65</b>
SUPERÁVIT (IX)			110.895,30			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>80.300,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>173.979,65</b>	<b>59.288,01</b>	<b>35.568,01</b>	<b>17.915,65</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,34</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.720,00</b>





**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>173.979,65</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.084,35</b>	<b>0,00</b>
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	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.039,40</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	133.842,08	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.039,40	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>116,74</b>	<b>0,00</b>	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	<b>SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE</b>	<b>138.528,38</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.555,74</b>	<b>0,00</b>	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	<b>TOTAL</b>	<b>202.652,13</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
CAIXA	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>202.652,13</b>	<b>0,00</b>			

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.529,08</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.720,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>23.720,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>	<b>145.529,08</b>	<b>0,00</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>121.809,08</b>	<b>0,00</b>
			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
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>121.809,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>145.529,08</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>138.528,38</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (23.720,00)+ Restos não Processado(3.796,34)</b>	<b>27.516,34</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>118.012,74</b>	<b>0,00</b>

**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	
				<b>TOTAL</b>	<b>21.000,00</b>
					<b>21.000,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.528,38</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.720,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>138.528,38</b>	<b>0,00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.796,34</b>	<b>0,00</b>
			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
			<b>TOTAL</b>	<b>27.516,34</b>	<b>0,00</b>

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.000,70</b>	<b>0,00</b>		
ESTOQUES	7.000,70	0,00		
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>7.000,70</b>	<b>0,00</b>		
MATERIAL DE CONSUMO	545,20	0,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	198,00	0,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.257,50	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>7.000,70</b>	<b>0,00</b>		

**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
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>40.137,57</b>
Ordinario	40.137,57
<b>RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS</b>	<b>70.874,47</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	70.874,47
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>111.012,04</b>



# 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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.926,51</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>26.437,31</b>	<b>0,00</b>
REMNERAÇÃO 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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>165.053,14</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.850,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.053,14	0,00	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>52.287,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>174.096,39</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>121.809,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>174.096,39</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>174.096,39</b>	<b>0,00</b>





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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QU ALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS</b>	<b>25.850,00</b> 25.850,00	<b>0,00</b> 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>TOTAL</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>143.158,38</b>	<b>0,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.630,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 CONTRIBUIÇÕES	2.238.300,00	2.238.300,00	0,00	-2.238.300,00
Contribuições 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
TRANSFERÊNCIAS 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
TRANSFERÊNCIAS 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>56.953.200,00</b>	<b>56.953.200,00</b>	<b>49.039.906,89</b>	<b>-7.913.293,11</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>56.953.200,00</b>	<b>56.953.200,00</b>	<b>49.039.906,89</b>	<b>-7.913.293,11</b>
DÉFICIT (IV)			50.130.442,79	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>56.953.200,00</b>	<b>56.953.200,00</b>	<b>99.170.349,68</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>99.953.500,00</b>	<b>114.743.496,46</b>	<b>99.170.349,68</b>	<b>93.993.867,54</b>	<b>93.798.667,93</b>	<b>15.573.146,78</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>99.953.500,00</b>	<b>114.743.496,46</b>	<b>99.170.349,68</b>	<b>93.993.867,54</b>	<b>93.798.667,93</b>	<b>15.573.146,78</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>99.953.500,00</b>	<b>114.743.496,46</b>	<b>99.170.349,68</b>	<b>93.993.867,54</b>	<b>93.798.667,93</b>	<b>15.573.146,78</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>7.450.886,55</b>	<b>5.176.482,14</b>	<b>5.961.829,11</b>	<b>5.931.880,48</b>	<b>1.272.103,41</b>	<b>5.423.384,80</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>2.542.798,72</b>	<b>195.199,61</b>	<b>2.442.523,81</b>	<b>15.293,89</b>	<b>280.180,63</b>



**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	4.898,03
DESPESAS CORRENTES	3.245.900,00	5.052.753,00	5.047.853,91	5.047.390,97	5.047.013,32	4.898,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.245.900,00	5.052.753,00	5.047.853,91	5.047.390,97	5.047.013,32	4.898,03
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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.039.906,89</b>	<b>45.057.483,66</b>	<b>99.170.349,68</b>	<b>93.168.002,97</b>
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	0,00	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





**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.468.617,01</b>	<b>4.692.476,01</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>310.129,26</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.468.617,01</b>	<b>4.692.476,01</b>		<b>2.574.996,22</b>
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		
<b>TOTAL</b>	<b>24.315.200,79</b>	<b>26.644.130,60</b>		
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.005.071,53</b>
				<b>24.069.134,38</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>24.315.200,79</b>
				<b>26.644.130,60</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	13.640.890,79	16.455.656,38	<b>PASSIVO FINANCEIRO (310.129,26)+ Restos não Processados(5.393.436,17)</b>	5.703.565,43
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	10.674.310,00	10.188.474,22		0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	18.611.635,36
				16.618.247,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

Exercício de 2015

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
<b>COMPENSAÇÕES</b>			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.453.586,66</b>	<b>20.185.466,42</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.640.890,79</b>	<b>16.455.656,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>310.129,26</b>	<b>2.574.996,22</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>13.640.890,79</b>	<b>16.455.656,38</b>	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
			FORNEDORES 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
			<b>TOTAL</b>	<b>5.703.565,43</b>	<b>10.025.882,77</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.205.692,99</b>	<b>5.495.998,21</b>		
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		
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.843,91</b>		
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		
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>3.204.892,99</b>	<b>2.873.154,30</b>		
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		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.468.617,01</b>	<b>4.692.476,01</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.468.617,01</b>	<b>4.692.476,01</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.319.016,71</b>	<b>2.152.547,11</b>		
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		
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.493.374,89</b>	<b>2.589.716,71</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>10.674.310,00</b>	<b>10.188.474,22</b>		



**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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-32.197,50</b>
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
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>15.609.541,47</b>
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
<b>REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE</b>	<b>-7.239.635,16</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-7.272.637,16
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	33.002,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>-199.862,83</b>
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
<b>TRANSF.DE CONV.UNIÃO/SAÚDE</b>	<b>-250.000,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-250.000,00
<b>TRANSF.DE CONV.ESTADO/SAÚDE</b>	<b>-125.320,94</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-125.320,94
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/E</b>	<b>155.746,90</b>
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
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)</b>	<b>31.994,99</b>
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	31.994,99
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-12.941,57</b>
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 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>7.937.325,36</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.258.140,14</b>	<b>1.110.716,87</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>54.732.587,64</b>	<b>46.352.152,09</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>98.145.947,03</b>	<b>90.022.898,58</b>	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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>87.299,44</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>18.227.600,53</b>	<b>12.499.049,64</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	72.005,55	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.227.600,53	12.499.049,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.293,89	0,00	SERVIÇOS	3.772.306,95	3.037.542,64
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>374.261,23</b>	<b>3.899.501,42</b>	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.160.220,63	9.411.718,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374.261,23	3.899.501,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	295.072,95	49.788,80
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>99.865.647,84</b>	<b>95.033.116,87</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.666.289,48	20.953.139,47
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>64.062,85</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.025,78	9.183,00
<b>TOTAL</b>	<b>99.929.710,69</b>	<b>95.033.116,87</b>	<b>DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS</b>	<b>23.656.263,70</b>	<b>20.943.956,47</b>
			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
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.253.386,85</b>	<b>2.344.458,31</b>
			INCENTIVOS	623.881,94	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.627.504,91	2.344.458,31
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>99.929.710,69</b>	<b>82.787.660,83</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.245.456,04</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>99.929.710,69</b>	<b>95.033.116,87</b>



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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OU ALIATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>2.028.287,21</b>	<b>3.878.099,11</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	1.725.466,33	3.357.052,79
<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>TOTAL</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.015.757,38</b>	<b>7.405.097,00</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.798.325,47</b>	<b>-3.928.760,22</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>325.024.200,00</b>	<b>325.024.200,00</b>	<b>251.857.509,44</b>	<b>-73.166.690,56</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>325.024.200,00</b>	<b>325.024.200,00</b>	<b>251.857.509,44</b>	<b>-73.166.690,56</b>
DÉFICIT (IV)				0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>325.024.200,00</b>	<b>325.024.200,00</b>	<b>251.857.509,44</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>202.678.000,00</b>	<b>201.226.335,75</b>	<b>119.034.852,78</b>	<b>107.349.319,31</b>	<b>107.210.741,93</b>	<b>82.191.482,97</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>202.678.000,00</b>	<b>201.226.335,75</b>	<b>119.034.852,78</b>	<b>107.349.319,31</b>	<b>107.210.741,93</b>	<b>82.191.482,97</b>
SUPERÁVIT (IX)			132.822.656,66			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>202.678.000,00</b>	<b>201.226.335,75</b>	<b>251.857.509,44</b>	<b>107.349.319,31</b>	<b>107.210.741,93</b>	<b>82.191.482,97</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>123.810,46</b>	<b>9.172.659,29</b>	<b>7.493.506,15</b>	<b>7.302.653,31</b>	<b>888.649,96</b>	<b>1.105.166,48</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>1.711,53</b>	<b>482.264,68</b>	<b>448.935,59</b>	<b>4.799,96</b>	<b>30.240,66</b>



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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.857.509,44</b>	<b>246.914.814,07</b>	<b>119.034.852,78</b>	<b>127.081.017,45</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<u>169.939.483,03</u>	<u>240.853.394,25</u>	<u>96.390.126,67</u>	<u>102.006.256,37</u>
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	5.084.865,59	4.257.765,10
CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO-CIDE	104.766,22	0,00	0,00	1.390.426,29
ORDINÁRIO	104.766,22	0,00	0,00	2.867.338,81
CONT.P.CUSTEIO DOS SERV.ILUM.PUB.-COSIP	5.011.298,78	3.665.173,50	5.498.753,55	4.207.032,26
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	5.011.298,78	3.665.173,50	0,00	1.611.994,21
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	2.290.294,10	0,00	395.265,69	0,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	2.290.294,10	0,00	5.103.487,86	2.595.038,05
TRANSF DE CONV.-OUTROS	0,00	700.000,00	0,00	510.000,00
ORDINÁRIO	0,00	700.000,00	0,00	510.000,00
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<u>115.039.846,66</u>	<u>128.467.949,41</u>	<u>251.008.555,92</u>	<u>261.423.083,01</u>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<u>58.316.873,40</u>	<u>61.017.079,76</u>	<u>54.872.669,76</u>	<u>63.399.430,48</u>
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
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>1.680.542,97</b>	<b>12.351.096,40</b>	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>2.301.324,64</b>	<b>11.806.300,69</b>
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
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,02</b>	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.120.258,04</b>
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-52,02	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	278,01
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-52,02	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294,18
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>22.120.717,00</b>	<b>37.624.420,66</b>	<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>22.020.258,04</b>	<b>22.120.732,96</b>
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	18.597.125,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.628.080,72	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.523.313,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENÁIS CONTAS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENÁIS CONTAS	15.016.680,20	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
<b>TOTAL</b>	<b>447.334.946,50</b>	<b>474.024.211,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>446.936.336,50</b>	<b>474.024.263,90</b>



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.209.327,56</b>	<b>22.690.366,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>606.022,46</b>	<b>739.226,49</b>
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	6.647.998,24	3.523.313,50	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	26,20	109.043,29
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.189.069,52</b>	<b>569.649,91</b>	INSS. A PAGAR	0,30	86.501,77
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,06</b>	FGTS	0,00	5.139,65
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	1.562,06	<b>FORNecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	<b>359.080,09</b>	<b>272.822,38</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.189.069,52</b>	<b>568.087,85</b>	<b>FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	<b>359.080,09</b>	<b>272.822,38</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>23.209.327,56</b>	<b>22.690.366,91</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>246.708,00</b>	<b>261.731,25</b>
			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
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>356,42</b>	<b>8.043,03</b>
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,42	7.253,03
			DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	790,00
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.599.847,11</b>	<b>9.296.469,75</b>
			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
			<b>TOTAL</b>	<b>13.205.869,57</b>	<b>10.035.696,24</b>



# 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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>314.587,77</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	314.587,77
Ordinário	0,00
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-34.931.409,52</b>
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
<b>REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO</b>	<b>24.248.635,85</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	24.248.635,85
<b>REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE</b>	<b>38.218.426,78</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	38.218.426,78
<b>CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO-CIDE</b>	<b>104.766,22</b>
Ordinário	104.766,22
<b>CONT.P/CUSTEIO DOS SERV.LIUM.PUB.-COSIP</b>	<b>-5.158.432,40</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-5.158.432,40
<b>TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS</b>	<b>-5.995.654,02</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-5.600.388,33
Ordinário	-395.265,69
<b>TRANSF.DE CONV.-OUTROS</b>	<b>-629.694,96</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-629.694,96
<b>COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS</b>	<b>163.718,01</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	163.718,01
<b>OUTRAS TRANSF.DO ESTADO (FUNDERSUL)</b>	<b>-6.331.485,74</b>
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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
Ordinário	0,00
<b>TOTAL (SUPERÁVIT FINANCEIRO)</b>	<b>10.003.457,99</b>



# 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
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO		
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>196.802.917,24</b>	<b>178.060.227,62</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>216.383.723,65</b>	<b>199.593.773,52</b>
<hr/>					
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**

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)			
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>116.401.761,26</b>	<b>83.536.612,94</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>116.401.761,26</b>	<b>83.536.612,94</b>



# 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
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>10.133.214,91</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	10.091.214,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	42.000,00	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>2.380.105,53</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.380.105,53	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.800,00</b>
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
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>69.571.136,26</b>	<b>57.183.732,47</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>44.459.670,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.173,50</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	2.669.041,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.665.173,50	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.617.048,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.019.353,13</b>	<b>6.401.246,89</b>	PENSÕES	695.925,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.852.049,30	1.551.030,52	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>46.905.610,23</b>	<b>30.469,31</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS</b>	<b>291.507.529,82</b>	<b>173.200.448,37</b>	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	439.599,37	30.469,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	115.054.816,66	749.549,12	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.865.994,59</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	176.452.713,16	171.750.899,25	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	665.566,61	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>2.848.660,37</b>	<b>18.479.301,04</b>	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.199.827,98	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.843.860,41	18.479.301,04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGações CONCEDIDAS</b>	<b>254.398.180,64</b>	<b>265.593.564,58</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.799,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	253.172.971,40	265.593.564,58
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.509.639,46</b>	<b>4.120.005,48</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	946.666,53	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.509.639,46	4.120.005,48	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	258.652,38	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>375.026.875,73</b>	<b>265.491.558,80</b>	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	19.890,33	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.396,27</b>	<b>DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>1.996.548,12</b>	<b>2.330.921,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>375.026.875,73</b>	<b>267.954.955,07</b>	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
			<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>2.511.362,66</b>	<b>0,00</b>
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.158,91	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	2.497.203,75	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.530.371,04</b>	<b>0,00</b>
			PREMIAÇÕES	51.626,00	0,00
			INCENTIVOS	11.961,92	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.466.783,12	0,00
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>356.284.186,11</b>	<b>267.954.955,07</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)</b>	<b>18.742.689,62</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>375.026.875,73</b>	<b>267.954.955,07</b>



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	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
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
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
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
<b>TOTAL</b>	<b>19.977.821,66</b>	<b>1.226.344,29</b>		<b>2.406.621,84</b>	<b>18.797.544,11</b>



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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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



Exercício de 2015

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

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.541.096,12</b>	<b>28.782.665,50</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-12.184.672,44</b>	<b>-36.356.986,31</b>

**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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>508.892.000,00</b>	<b>508.892.000,00</b>	<b>408.101.737,93</b>	<b>-100.790.262,07</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>508.892.000,00</b>	<b>508.892.000,00</b>	<b>408.101.737,93</b>	<b>-100.790.262,07</b>
DÉFICIT (IV)				0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>508.892.000,00</b>	<b>508.892.000,00</b>	<b>408.101.737,93</b>	
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>508.892.000,00</b>	<b>537.180.941,04</b>	<b>393.226.600,95</b>	<b>371.907.437,69</b>	<b>371.054.327,02</b>	<b>143.954.340,09</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>508.892.000,00</b>	<b>537.180.941,04</b>	<b>393.226.600,95</b>	<b>371.907.437,69</b>	<b>371.054.327,02</b>	<b>143.954.340,09</b>
SUPERÁVIT (IX)			14.875.136,98			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>508.892.000,00</b>	<b>537.180.941,04</b>	<b>408.101.737,93</b>	<b>371.907.437,69</b>	<b>371.054.327,02</b>	<b>143.954.340,09</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>520.153,11</b>	<b>21.811.630,81</b>	<b>17.624.052,75</b>	<b>17.366.225,28</b>	<b>3.310.543,05</b>	<b>1.655.015,59</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>204.284,67</b>	<b>3.434.991,80</b>	<b>3.459.364,42</b>	<b>29.372,29</b>	<b>150.539,76</b>





# 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>408.101.737,93</b>	<b>395.319.454,58</b>		
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>171.530.393,96</u>	<u>243.556.753,16</u>	<u>149.115.244,69</u>	<u>153.902.085,29</u>
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	28.151,39	0,00	47.235,569,29
ORDINÁRIO	0,00	2.178.832,19	0,00	31.860,00
ORDINÁRIO	206.610,73	7.459.064,16	16.158.061,77	0,00
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
ORDINÁRIO	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
ORDINÁRIO	0,00	111.080,06	0,00	5.276.690,66
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.796.045,72	49.238.739,62	18.128.714,21	8.851.926,08
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	262.523,63	1.346.869,88	1.343.878,89	0,00
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	0,00	1.099.148,35	0,00	2.316.747,29
ORDINÁRIO	0,00	84.774,76	75.649,54	0,00
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	262.523,63	162.946,77	377.966,78	288.942,38
TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	35.247.771,90	31.445.877,86	0,00	173.174,05
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	427.581,98	0,00	29.807,00
COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	637.686,65	662.026,06	24.245,78	0,00
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.038.298,60	1.077.763,00	353.721,00	85.961,33
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
TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.200.965,11	5.513.728,84	23.332,80	25.163,40
OUTRAS TRANSEFERÊNCIAS 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. TRANSF. 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
<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>393.226.600,95</u>	<u>393.226.600,95</u>	<u>149.115.244,69</u>	<u>387.839.483,09</u>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>149.115.244,69</u>	<u>149.115.244,69</u>	<u>149.115.244,69</u>	<u>153.902.085,29</u>
ORDINÁRIO	0,00	28.151,39	0,00	47.235,569,29
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.178.832,19	0,00	31.860,00
ORDINÁRIO	206.610,73	7.459.064,16	16.158.061,77	0,00
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
ORDINÁRIO	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
ORDINÁRIO	0,00	111.080,06	0,00	5.276.690,66
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.796.045,72	49.238.739,62	18.128.714,21	8.851.926,08
ORDINÁRIO	0,00	1.346.869,88	1.343.878,89	0,00
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	262.523,63	1.099.148,35	0,00	2.316.747,29
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	84.774,76	75.649,54	0,00
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	0,00	1.099.148,35	0,00	288.942,38
ORDINÁRIO	0,00	84.774,76	0,00	173.174,05
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	0,00	427.581,98	0,00	29.807,00
ORDINÁRIO	637.686,65	662.026,06	24.245,78	0,00
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	1.038.298,60	1.077.763,00	353.721,00	85.961,33
TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	563.653,32	0,00	35.447.573,39	35.805.720,50
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	24.613.592,33	21.590.944,62	0,00	921,36
COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	2.308.064,00	2.636.904,56	760.096,15	1.325.559,15
COMP. VIG. EPIDEM. AMBIENTAL EM SAÚDE	6.086.477,00	5.050.657,64	1.335.576,98	1.364.543,47
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.200.965,11	5.513.728,84	23.332,80	25.163,40
INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.017.593,66	712.855,10	593.286,00	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL. HOSPI - MAC	1.777.688,51	1.751.401,03	23.732.486,77	24.813.637,62
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	249.574,84	237.906,48	2.572.678,77	2.814.162,68
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA	3.156.108,10	2.811.566,23	6.480.115,92	5.461.742,82
TRANSEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	104.766,22	0,00	7.417.357,33	6.498.158,32
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	104.766,22	0,00	0,00	32.248,12



# 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	0,00	700.000,00	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.ADOI.	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

### DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 5

### CONSOLIDADO

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 ORÇAMENTÁRIA	-47.742.033,79	-46.857.209,60		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>251.483.230,83</b>	<b>261.493.099,49</b>		
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 ORÇAMENTÁRIA	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		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>112.220.583,70</b>	<b>112.942.989,43</b>		
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 CAUÇÕES	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	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL HOSPI - MAC			1.383.524,86	6.690.065,77
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA			172.679,01	1.303.584,35
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA ADOL			0,00	708.049,75
ORDINÁRIO			0,00	62.500,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			172.679,01	645.549,75
FMDCA - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA			0,00	0,00
FMM - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			12.410,00	1.000.216,36
ORDINÁRIO			0,00	183.406,95
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			12.410,00	816.809,41
COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS			6.111.106,97	9.204.916,40
ORDINÁRIO			0,00	5.806.832,86
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			6.111.106,97	3.398.083,54
MULTAS DE TRÂNSITO			345.867,31	374.068,31
CONVÊNIO TRANSITO			345.393,89	374.068,31
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			473,42	0,00
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO (FUNDEBSUL)			5.950.000,00	6.838.799,00
FUNDEBSUL (LEI 3.140 ART.2º INC.I E II)			0,00	2.353.199,00
FUNDEBSUL (LEI 3.140 ART.2º INC.III)			0,00	4.485.600,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			5.950.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)			6.187.337,23	4.338.476,30
RECURSOS PROV.FIS (LEI 2.105)			6.187.337,23	4.338.476,30
TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111			511.460,94	788.099,72
ORDINÁRIO			0,00	20.350,33
PROGRAMA SENTINELA			0,00	82.000,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO			511.460,94	685.749,39
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>251.084.620,83</b>	<b>261.493.099,49</b>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	251.084.620,83	261.493.099,49		
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	70.013,48		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### DEZEMBRO(31/12/2015)

### CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	155.889,30	36.681,82		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - PLANOS DE SEGUROS	1.556.638,22	1.626.174,94	0,00	59.730,38
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	155,60	16.224,02	10.396,16
CRÉDITOS À RECEBER	797.950,77	539.669,30	34.320,17	18.825,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.275.112,00	8.668.317,68	16.481.580,62	13.810.723,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	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 MATERNIDADE PAGO	64.486,75	0,00	14.888.581,67	13.534.708,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	169.762,12	0,00	0,00	616,61
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.755.101,21	0,00	3.002.443,99	3.715.512,84
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,02</b>	7.485,46	2.996,66
ADJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-52,02	0,00	2.996,66
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	-52,02	0,00	700.732,71
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>166.472.008,70</b>	<b>157.221.857,39</b>	219.896,31	700.732,71
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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	94.863.751,58	0,00	171,16
RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS				
REPASSSE CONCEPIDO			251.008.555,92	0,00
REPASSSE FINANCEIRO CONCEPIDO			0,00	261.014.723,46
REPASSSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEPIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS			0,00	408.362,55
SUB-REPASSSE CONCEPIDO				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			76.064,91	0,00
RESTOS A PAGAR (PAGOS)			<b>111.286.528,97</b>	<b>111.172.793,65</b>
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 RESTITUIÇÕES 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
PENSAO ALIMENTICIA			116.783,45	199.429,68
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			950.927,62	774.543,28
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.970.015,73	3.893.541,35
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	982.831,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			219.896,31	309.924,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			35.371.787,01	27.292.726,30
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			1.553.770,00	1.766.464,39





Exercício de 2015

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

**CONSOLIDADO**

1 of 1

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.471.269,93</b>	<b>167.041.658,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.008.963,53</b>	<b>5.178.971,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.282.200,41	166.472.008,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS PESSOAIS A PAGAR	35.191,85	323.105,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	182.282.200,41	166.472.008,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	456,80	10.942,09
CAIXA	278,01	278,22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO (F)	34.735,05	10.942,09
CONTA ÚNICA	833.735,71	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO (F)	680,00	680,00
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	10,00	INSS A PAGAR	0,00	589,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS APLICADAS 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	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 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	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
<b>TOTAL</b>	<b>183.471.269,93</b>	<b>167.041.658,61</b>	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
			<b>TOTAL</b>	<b>22.725.314,91</b>	<b>27.510.755,91</b>





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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.838.491,52</b>	<b>6.182.824,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.772.239,84</b>	<b>816.497,75</b>
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	177.239,84	761.808,96
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	20.632,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	442.971.360,58	391.123.903,61
ESTOQUES	0,00	3.542.988,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	10.832.334,55	11.791.439,71
ALMOXARIFADO	3.830.699,40	3.830.699,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.832.334,55	11.791.439,71
MATERIAL DE CONSUMO	1.793.396,62	3.022.998,89	INSS A PAGAR	7.105.778,45	8.238.822,45
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	137.653,06	116.421,67	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.726.556,10	3.552.617,26
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24.920,00	1.282,30	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.965.209,56	8.186.381,95
AUTOPEÇAS	6.026,00	0,00	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.965.209,56	8.186.381,95
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.780.823,06	255.719,03	EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.965.209,56	8.186.381,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.880,66	146.566,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	424.173.816,47	371.146.081,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<b>215.900.382,11</b>	<b>192.342.088,41</b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	424.173.816,47	371.146.081,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<b>54.587.956,24</b>	<b>50.298.472,63</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.503.496,26	125.799.439,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	<b>54.587.956,24</b>	<b>50.298.472,63</b>	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	TOTAL	<b>443.148.600,42</b>	<b>391.940.401,36</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.060.854,27	824.454,50			
IMOBILIZADO	<b>161.312.425,87</b>	<b>142.044.515,78</b>			
BENS MÓVEIS	<b>40.079.618,20</b>	<b>35.411.757,73</b>			
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	<b>122.552.066,47</b>	<b>106.742.229,55</b>			
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	27.333.736,56	15.921.895,34			
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	<b>-1.319.258,80</b>	<b>-109.471,50</b>			



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**

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





# 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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-947.662,01</b>
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
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>103.226.856,45</b>
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
<b>REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO</b>	<b>23.998.102,59</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	24.002.985,13
Ordinario	-4.882,54
<b>REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE</b>	<b>30.978.791,62</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	30.945.789,62
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	33.002,00
<b>CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS</b>	<b>21.356.981,40</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	24.817.025,61
Ordinario	-1.343.878,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.116.165,32
<b>RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS</b>	<b>36.137,28</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	60.383,06
Ordinario	-24.245,78
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>-199.862,83</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>-1.216.392,22</b>
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
<b>CONT.INTERV.DOMINIO ECONÔMICO-CIDE</b>	<b>104.766,22</b>
Ordinario	104.766,22
<b>CONT.P/CUSTEIO DOS SERV.ILUM.PUB.-COSIP</b>	<b>-5.158.432,40</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-5.158.432,40
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-60%</b>	<b>-10.207.174,17</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-10.207.174,17
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-40%</b>	<b>10.120.380,81</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	10.120.380,81
<b>TRANSF.DE CONV.UNIÃO/SAÚDE</b>	<b>-250.000,00</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-250.000,00
<b>TRANSF.DE CONV.UNIÃO/ASSIST.SOCIAL</b>	<b>26.999,92</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	26.999,92
<b>TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS</b>	<b>-6.271.307,57</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-5.876.041,88
Ordinario	-395.265,69
<b>TRANSF.DE CONV.ESTADO/EDUCAÇÃO</b>	<b>-75.034,22</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-75.034,22
<b>TRANSF.DE CONV.ESTADO/SAÚDE</b>	<b>-125.320,94</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-125.320,94
<b>TRANSF.DE CONV.-OUTROS</b>	<b>-627.527,64</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-627.527,64
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS</b>	<b>-165.745,45</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/E</b>	<b>155.746,90</b>
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
<b>FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA ADOL</b>	<b>-51.848,91</b>
Ordinario	482,93
FMDCA - fundo mun direitos da criança	-52.331,84
<b>FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>38.463,32</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	38.463,32
<b>COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS</b>	<b>163.718,01</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	163.718,01
<b>MULTAS DE TRÂNSITO</b>	<b>-59.835,43</b>
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	762,56
Convênio transito	-60.597,99
<b>OUTRAS TRANSF.DO ESTADO (FUNDERSUL)</b>	<b>-6.331.485,74</b>
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
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)</b>	<b>-120.541,04</b>
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	-120.541,04
<b>TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111</b>	<b>122.770,26</b>
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
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-775.589,19</b>
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
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>157.745.955,02</b>





# 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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>4.336.604,53</b>	<b>1.210.560,42</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>155.880.270,48</b>	<b>116.778.404,31</b>
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			
<b>TOTAL</b>	<b>4.336.604,53</b>	<b>1.210.560,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>155.880.270,48</b>	<b>116.778.404,31</b>



# 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
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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	PESSOAL A PAGAR	35.191,85	323.105,08
CAIXA	278,01	278,22	PESSOAL 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	312.162,99
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
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.196.861,64</b>	<b>3.209.485,94</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	37.118,13
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.792,12	16.992,12	INSS A PAGAR	33.002,01	136.932,65
ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.992,12	6.992,12	FGTS	0,00	6.266,16
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	800,00	10.000,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO (F)	680,00	680,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,06</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.688,79</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	1.562,06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM.	0,00	54.688,79
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.189.069,52</b>	<b>3.190.931,76</b>	OUTROS 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
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>3.830.699,40</b>	<b>3.542.988,12</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.757.013,38	1.563.181,46
MATERIAL DE CONSUMO	1.793.396,62	1.793.396,62	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	4.800,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>215.900.382,11</b>	<b>192.342.988,41</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>442.971.360,58</b>	<b>391.123.903,61</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.587.956,24</b>	<b>50.298.472,63</b>	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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>161.312.425,87</b>	<b>142.044.515,78</b>	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.965.209,56	8.186.581,95
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>40.079.618,20</b>	<b>35.411.757,73</b>	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
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>122.552.066,47</b>	<b>106.742.229,55</b>			
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
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>69.571.136,26</b>	<b>57.183.732,47</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>214.166,619,02</b>	<b>137.304.404,34</b>
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.691.727,65</b>	<b>32.877.752,61</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCA	3.620.508,34	647.254,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.691.727,65	29.212.579,11	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>21.846.735,40</b>	<b>15.790.038,18</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.665.173,50	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.537.529,27	13.545.548,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.570.556,69</b>	<b>2.441.651,05</b>	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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.138.339,80</b>	<b>20.798.623,67</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>94.209.265,78</b>	<b>32.541.265,84</b>
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, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.260.338,97	96.533,81
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>537.626.805,20</b>	<b>379.566.511,78</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.865.994,59</b>	<b>0,00</b>
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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>282.797.452,35</b>	<b>292.153.059,07</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	34.657,73	2.724,97	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	253.494.897,73	268.848.356,37
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>3.902.270,47</b>	<b>21.521.294,20</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.046.666,53	108.320,22
REAVALIACÃO 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	<b>DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS</b>	<b>2.059.348,87</b>	<b>2.345.257,19</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.718.794,95</b>	<b>10.036.259,58</b>	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL 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
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>669.219.831,02</b>	<b>524.425.825,36</b>	PERDAS INVOLUNTARIAS	1.561.509,25	27.037,58
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>11.395.518,21</b>	<b>241.566.623,52</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>3.164.644,50</b>	<b>1.368.138,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>680.615.349,23</b>	<b>765.992.448,88</b>	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.851,86	25.922,98
			CONTRIBUIÇÕES	3.126.792,64	1.342.215,19
			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
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>680.615.349,23</b>	<b>765.992.448,88</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>680.615.349,23</b>	<b>765.992.448,88</b>



# 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
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>15.488.378,67</b>	<b>9.940.997,50</b>
INVESTIMENTOS	15.143.557,79	9.419.951,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	344.820,88	521.046,32
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>2.380.105,53</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.380.105,53	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.800,00</b>
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	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
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
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
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
<b>TOTAL</b>	<b>19.977.821,66</b>	<b>1.226.344,29</b>		<b>2.406.621,84</b>	<b>18.797.544,11</b>



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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	350,20	950.577,42	950.927,62	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	61.432,81	4.000.700,72	3.970.015,73	92.117,80
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>37.628.040,97</b>	<b>67.031.740,22</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-20.577.655,43</b>	<b>-50.076.519,95</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-2.380.105,53</b>	<b>-2.676.342,90</b>

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