

# 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 - SUPLEMENTO

diocorumbá

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ  
MATO GROSSO DO SUL

do.corumba.ms.gov.br

Prefeitura Municipal  
de Corumbá

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLENEJAMENTO



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.....	Jollson 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 Vasconcelos
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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLENEJAMENTO**

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:5 - FUNDACAO DE ESPORTE**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.228,70</b>	<b>262.623,15</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	OBRIÇÃOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL	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 CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.228,70	262.623,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.634,52
<b>TOTAL</b>	<b>20.228,70</b>	<b>262.623,15</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5,89	20.763,98
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	7.607,72
			INSS A PAGAR	5,89	13.156,26
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.600,53	122.793,77
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	11.600,53	122.793,77
			FORNECEDORES NACIONAIS	11.600,53	122.793,77
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	966,85	1.347,73
			VALORES RESTITUIVEIS	966,85	1.347,73
			CONSIGNAÇÕES	966,85	1.347,73
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	46.919,21	107.147,35
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.919,21	107.147,35
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.919,21	107.147,35
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.919,21	107.147,35
<b>TOTAL</b>	<b>59.492,48</b>	<b>253.687,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.492,48</b>	<b>253.687,35</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

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.758,72</b>	<b>129.987,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>177.239,84</b>	<b>816.497,75</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	54.688,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME.	0,00	54.688,79
ESTOQUES	0,00	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	54.688,79
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>62.758,72</b>	<b>121.987,09</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.239,84	761.808,96
MATERIAL DE CONSUMO	62.758,72	121.987,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	177.239,84	761.808,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.406,75	105.315,52	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	177.239,84	761.808,96
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.823,37	7.910,18			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.800,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>18.797.544,11</b>	<b>19.977.821,66</b>
	3.728,60	8.761,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	18.797.544,11	11.791.439,71
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.832.334,55	11.791.439,71
			INSS A PAGAR	10.832.334,55	11.791.439,71
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>193.111.637,37</b>	<b>176.773.419,52</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.105.778,45	8.238.822,45
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.587.956,24</b>	<b>50.298.472,63</b>	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.726.556,10	3.552.617,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.587.956,24	49.474.018,13	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.965.209,56	8.186.381,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.527.101,97	49.474.018,13	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.965.209,56	8.186.381,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.060.854,27	824.454,50			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>138.523.681,13</b>	<b>126.474.946,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.974.783,95</b>	<b>20.794.319,41</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>28.785.789,93</b>	<b>27.725.768,30</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	191.778,40	109.409,18			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.507.995,60	9.374.440,58			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.011.996,80	935.377,04			
VEÍCULOS	8.960.393,09	8.512.201,83			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.283.968,09	8.154.737,30			
DEMAIS BENS MÓVEIS	829.657,95	639.602,37			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>110.175.612,79</b>	<b>98.781.037,67</b>			
BENS DE USO ESPECIAL	11.087.507,15	11.045.507,15			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.553.425,92	14.992.819,43			
INSTALAÇÕES	3.165.814,94	2.910.814,94			
BENS DOMINICAIS	18.400.077,28	18.410.743,78			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	52.968.787,50	51.421.152,37			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-437.721,59</b>	<b>-31.859,08</b>			
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-437.721,59</b>	<b>-31.859,08</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>193.174.396,09</b>	<b>176.903.406,61</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

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

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QU ALIATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	362.427,38	0,00
	362.427,38	0,00

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

Exercício de 2015

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	11.281.739,53	11.111.608,76
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	183.174,12	155.810,26
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	466,07	0,00
Remuneração das Disponibilidades	182.708,05	155.810,26
TRANSFERÊNCIAS	11.098.565,41	10.955.798,50
Intergovernamentais	2.910.938,37	2.711.102,75
da União	2.276.707,17	2.194.788,35
de Estados e Distrito Federal	634.231,20	516.314,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	8.187.627,04	8.244.695,75
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	11.375.594,68	11.340.972,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.375.594,68	11.340.972,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.375.594,68	11.340.972,19
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>-93.855,15</b>	<b>-229.363,43</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	88.644,00	55.639,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.194,00	55.639,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	6.450,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-88.644,00</b>	<b>-55.639,15</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	2.228.355,41	2.494.047,65



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

Exercício de 2015

DEZEMBRO

2 of 2

**ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-182.499,15	-285.002,58
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	1.960.620,71	1.659.210,07
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	1.958.377,06	1.639.899,73
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.048.099,91	2.228.355,41