

# DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VI • Edição Nº 1392 • quarta-feira, 21 de Março de 2018

## PARTE I • PODER EXECUTIVO

### BOLETIM DE LICITAÇÃO

#### EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 45/2013 - PROCESSO Nº 40.832/2013

Partes: Município de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Sr. Waldir Motti.

Cláusula Primeira: O Objeto do presente instrumento de aditivo é prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 19/03/2018, mantendo o mesmo valor utilizado atualmente.

Cláusula Segunda: O presente Termo Aditivo tem por base legal a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato).

Cláusula terceira: As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

Data da Assinatura: 16/03/2018

Assinam: Glauca Antonia Fonseca dos Santos lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e o Sr. Waldir Motti.

#### Extrato do Contrato Administrativo Nº 007/2018 - Pregão Presencial nº 067/2017

Processo: 7025/2018 - 8.300/2017

Partes: O SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO e a empresa S H INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.048.539/0001-05.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para o gerenciamento, via internet, da frota de veículos e maquinários, abrangendo o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo Diesel S-10), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético, com vistas ao atendimento das necessidades de abastecimentos dos veículos e maquinários de responsabilidade do Município de Corumbá-MS controle dos abastecimentos de veículos e maquinários destinados a atender a demanda dos órgãos e entidades da administração pública Municipal de Corumbá-MS.

Valor: R\$ 218.830,00

Duração: 12 (doze) meses

Dotação Orçamentária:

33.00 GOVERNANDORIA

33.01 GABINETE DO PREFEITO

04.122.102 PROGESTÃO - CORUMBÁ

4310 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Prefeito

33.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos

27.00 Secretaria Municipal de Governo

27.20 Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social

06.181.103 PROCIDADÃO - CORUMBÁ

4299 Manutenção e Operacionalização da Secretaria Especial de Segurança

33.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos

Data da Assinatura: 14/03/2018.

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

Assinam: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - Cássio Augusto da Costa Marques e SAULO MARCOS GUSSO TEIXEIRA - S.H INFORMATICA LTDA.

#### Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo de Execução de obras/serviços de Engenharia Nº050/2015-SMS

Processo: 4.566/2015

Partes: Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa NSX Serviços LTDA-ME.

Objeto: O objeto do presente instrumento consiste no reajuste contratual com base no índice INCC (índice Nacional de Construção Civil) - DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) conforme estabelecido na cláusula quarta do contrato original.

1.1 Para a data referencial do primeiro reajuste maio/2015 a maio/2017 foi adotado o índice de 12,45%

1.2 o valor total do reajuste é de R\$ 47.267,18 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos).

Cláusula segunda: Considerando o objeto deste Termo de Apostilamento o valor estimado/global passará de R\$ 379.656,07 (trezentos e setenta e nove reais e sete centavos) para R\$ 426.923,25 (quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e vinte e três reais e vinte cinco centavos).

Data da Assinatura: 16/03/2018.

Assina: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde

#### Extrato do Contrato Administrativo para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de banheiros químicos nº 009/2018 - Processo nº 217.607/2017.

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa Benedito Gonçalves de Carvalho-ME.

Objeto: O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de banheiros químicos, para atender as ações e eventos a serem realizados pelos Programas Bolsa Família, Primeira Infância no SUAS,

## Marcelo Aguilar lunes Prefeito



### 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) 3234-3468

E-mail :

diariooficial@corumba.ms.gov.br

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

### Secretarias

Secretaria Municipal de Governo.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.....	Alberto Saburo Kanayama
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Renato dos Santos Lima
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametilla
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social.....	Glauca Antonia Fonseca dos Santos lunes
Secretaria Especial de Fazenda.....	Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa
Secretaria Especial de Transparência e Controle Interno.....	Sérgio Rodrigues
Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.....	Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah
Procuradoria-Geral do Município.....	José Luis de Aquino Amorim
Chefia da Casa Civil.....	Luiz Antonio da Silva

### Agências e Fundações

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Silvino Rodrigues Ribeiro
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Antonio Rufo Sant'anna Vinagre
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Cleiton Douglas da Silva
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Alexandre do Carmos Taques Vasconcellos
Agência Municipal de Proteção e Defesa Civil.....	Isaque do Nascimento
Agência Municipal Portuária.....	José Antonio Assad e Faria



Acessuas Trabalho e Coordenadorias e Gerência da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.  
 Valor Global: R\$ 7.980,00 (Sete mil novecentos e oitenta reais).  
 Prazo: 12 meses.  
 Dotação - 36.00 Secretaria Municipal de Assistência Social  
 36.92 - Fundo Municipal de Assistência Social  
 08.241.0103.2642 - Programa Nacional de Promoção ao Mundo do Trabalho  
 08.243.0103.2630 - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  
 08.244.0103.2636 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social  
 08.244.0103.2637 - Bloco Gestão Bolsa Família  
 36.22 - Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos  
 08.244.0103.2660 - Gestão e Integração das Políticas Social  
 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Corumbá, 14 de março de 2018.  
 Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações.  
 Assinam: Glauca Antônia Fonseca Dos Santos Lunes - Secretária Municipal De Assistência Social e o Sr. Thaltes Gaspar de Carvalho - Benedito Gonçalves de Carvalho - ME

**Extrato do Contrato Administrativo para aquisição de material de consumo (papel toalha, guardanapo de papel, copo descartável, e outros materiais de consumo) nº 010/2018- Processo nº 15.479/2017**

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa SIMEIA A.H.M.MUSTAFA - EPP  
 Objeto: O objeto do presente Contrato é a aquisição de material de consumo (papel toalha, guardanapo de papel, copo descartável, e outros materiais de consumo) para atender os Serviços da proteção Social Básica, Proteção Social Especial e Secretaria Especial de Direitos Humanos e Cidadania.  
 Valor Global: R\$ 3.998,43 (Três mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos)  
 Prazo: 12 meses.  
 Dotação - 36.00 Secretaria Municipal de Assistência Social  
 36.92 - Fundo Municipal de Assistência Social  
 08.122.0103.2632 - Gerenciamento do Conselho Municipal de Assistência Social  
 08.244.0103.2633 - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade  
 08.244.0103.2635 - Bloco Proteção Social Básica  
 08.244.0103.2639 - Bloco Proteção Social Especial Alta Complexidade - PSEAC  
 08.244.0103.2637 - Bloco Gestão Bolsa Família - GBF  
 36.22 - Secretaria Especial de Cidadania Direitos Humanos  
 08.244.0103.2660 - Gestão e Integração das Políticas Sociais  
 33.90.30.00 - Material de Consumo  
 Corumbá, 14 de Março de 2018.  
 Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações.  
 Assinam: Glauca Antonia Fonseca Dos Santos Lunes - Secretária Municipal De Assistência Social e a Sra. Simeia Abdel Hag Muhamad Mustafa - Simeia A. H. M. Mustafa - EPP

**Extrato do Contrato Administrativo de Execução de Obra/Serviços de Engenharia nº 06/2018 - SISP**

Processo nº 6.353/2017 - Tomada de Preços nº 14/2017  
 Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa A. A. Rupp e Cia Ltda-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 15.705.611/0001-02.  
 Objeto: Obra/Serviços de Construção de Praça de Esporte e Lazer Pró-Moradia no Bairro Aeroporto do Município de Corumbá-MS.  
 Valor Global: R\$ 239.704,79 (duzentos e trinta e nove mil setecentos e quatro reais e setenta e nove centavos)  
 Vigência: 8 (oito) meses  
 Dotação Orçamentária: 37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos  
 4.490 - Reforma, Ampliação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins  
 44.90.51.00 - Obras e Instalações  
 1690 - Ficha Orçamentária  
 100.000 - Recurso Próprio  
 Data da Assinatura: 1º/03/2018  
 AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.  
 Assinam: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Sra. Amanda Amorim Rupp - A. A. Rupp e Cia Ltda-EPP.

**Aviso de Resultado de Licitação**

Pregão Presencial nº 118/2017 - Processo nº 218.643/2017  
 Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando à aquisição de veículo "0" Km para atender as necessidades da equipe de trabalho da unidade executora do programa - UEP/FONPLATA, tendo por vencedora a empresa: ENZO VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.950.849/0001-40, menor preço para o item: item 01 no valor total de R\$ 83.200,00.  
 Corumbá / MS 20 de Março de 2018.  
 Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 007/2018  
 ORGÃO: Secretaria Municipal de Governo.  
 OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Benefícios Socioassistenciais para dar continuidade ao Programa Povo das Águas edição 2018 (Sacolão de Alimentos e Lonas Plásticas). O Município de Corumbá através da Secretaria Municipal de Governo, com base na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 207/2006, declara HOMOLOGADO o procedimento licitatório Pregão Público Presencial nº 007/2018 Processo Administrativo nº 767/2018 em favor da(s) empresa(s): 1) FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.265.264/0001-89, 2) SIMEIA A.H.M.MUSTAFA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.602.765/0001-60, vencedoras do certame do objeto acima citado, conforme os valores constantes do resultado da licitação publicado no Diário Oficial do Estado nº 9.608 de 06/03/2018 pág. 85/86 e Diário Oficial do Município de Corumbá - Ed. nº 1.381 de 06/03/2018 pág. 02.  
 Ordenador de Despesas: Cassio Augusto da Costa Marques - Secretário Municipal de Governo.  
 Corumbá-MS, 19 de Março de 2.018.

**Aviso de Resultado de Licitação**

Pregão Presencial nº 014/2018 - Processo nº. 775/2018  
 Órgãos: Secretaria Municipal de Governo/FMIS . O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando à Contratação de empresa especializada em transporte fluvial para atender ao programa social "Povo das Águas" em 2018, tendo por vencedora a Empresa: POSTONAVE COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.822.825/0001-85 - no valor global de R\$ 796.000,00.  
 Corumbá / MS 21 de Março de 2018.  
 Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 014/2018  
 ORGÃO: Secretaria Municipal de Governo/FMIS.  
 OBJETO: Contratação de empresa especializada em transporte fluvial para atender ao programa social "Povo das Águas" em 2018. O Município de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Governo/FMIS, com base na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 207/2006, declara HOMOLOGADO o procedimento licitatório Pregão Público Presencial nº 014/2018 - Processo Administrativo nº 775/2018 em favor da empresa: POSTONAVE COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.822.825/0001-85, vencedora do certame do objeto acima citado, conforme os valores constantes do resultado da licitação.  
 Ordenador de Despesas: Cassio Augusto da Costa Marques - Secretário Municipal de Governo.  
 Corumbá / MS 21 de Março de 2018.

Atenção Agentes Públicos das Secretarias Municipais, Procuradoria Geral do Município e das Autarquias e Fundações.

Comunicamos que todas as publicações a serem publicados no Diário Oficial do Município deverão ser encaminhadas para o e-mail [diariooficial@corumba.ms.gov.br](mailto:diariooficial@corumba.ms.gov.br), em formato .doc ou .docx, até às 15 horas do dia anterior à publicação.

Não serão publicados documentos impressos, fax, documentos escaneados, imagens, ou outro tipo, não havendo necessidade de assinatura (os documentos serão assinados digitalmente obedecendo, critérios legais de controle de segurança)

Secretaria Municipal de Finanças e Gestão

**SUMÁRIO**

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....	1
BOLETIM DE LICITAÇÃO.....	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....	3
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO .....	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL.....	188
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	188



## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 - SMFG  
PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL N.º 081/2017  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.657/2017

ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019 / 2017  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227.102/2017

OBJETO - LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO E RESPECTIVO SOFTWARE DE APONTAMENTOS PARA APURAÇÃO DE HORAS, GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, A SEREM INSTALADOS EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ.

*Empresa: AHGORA SISTEMA S/A*

DISCRIMINAÇÃO		VALORES REGISTRATOS				VALORES UTILIZADOS			VALORES REMANESCENTES		
		UN	QTD	VL. UNIT. R\$	VL. TOTAL R\$	QTD	VL. UNIT. R\$	VL. TOTAL R\$	QTD	VL. UNIT. R\$	VL. TOTAL R\$
01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO.	Mês	24	150,00	3.600,00	0	0,00	0,00	24	150,00	3.600,00
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO	Mês	24	260,00	6.240,00	0	0,00	0,00	24	260,00	6.240,00
	SALDO				9.840,00			0,00			9.840,00

Corumbá-MS, 26 de Fevereiro de 2.018.

**CASSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES**  
Secretário Municipal de Governo

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

RESOLUÇÃO Nº. 116 de 21 de março de 2018.

Designar servidores para fiscalização e gestão do Contrato nº. 05/2018, firmado pela Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa S.H. INFORMÁTICA LTDA.

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar **Jorge Vidal Sambrana Junior**, servidor público, matrícula nº 3113, para atuar como **Fiscal** do Contrato 05/2018.

**Art. 2º.** Designar **Adjalma do Espirito Santo**, servidor público, matrícula nº 6779, para atuar como **Gestor** do Contrato nº 05/2018.

**Art. 3º.** Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato nº 05/2018, Processo 7.127/2018, referente à contratação de pessoa jurídica especializada para o gerenciamento, via internet, da frota de veículos e maquinários, abrangendo o fornecimento de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S-10), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético, para atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

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

**Art. 5º.** Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

**Art. 6º.** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 14 de março de 2018.

Corumbá-MS, 21 de março de 2018.

**Alberto Saburo Kanayama**  
Secretário Municipal de Finanças e Gestão  
Portaria "P" nº 243/2017



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

1 of 3

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.134.900,00	5.134.900,00	4.902.841,32	-232.058,68
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	111.815,19	111.815,19
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	111.815,19	111.815,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.134.900,00	5.134.900,00	4.790.201,13	-344.698,87
Transferências Intergovernamentais	983.100,00	983.100,00	641.513,29	-341.586,71
Transferências de Convênios	4.151.800,00	4.151.800,00	4.148.687,84	-3.112,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	825,00	825,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	825,00	825,00
RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	135.000,00	-85.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	135.000,00	-85.000,00
Transferências de Convênios	220.000,00	220.000,00	135.000,00	-85.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.354.900,00</b>	<b>5.354.900,00</b>	<b>5.037.841,32</b>	<b>-317.058,68</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>5.354.900,00</b>	<b>5.354.900,00</b>	<b>5.037.841,32</b>	<b>-317.058,68</b>
DÉFICIT (IV)			4.956.270,50	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>5.354.900,00</b>	<b>5.354.900,00</b>	<b>9.994.111,82</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	



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

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	12.347.700,00	11.538.736,54	9.740.686,60	8.795.426,13	8.736.098,77	1.798.049,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.224.000,00	8.567.428,28	7.836.731,87	7.197.690,32	7.197.582,35	730.696,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.123.700,00	2.971.308,26	1.903.954,73	1.597.735,81	1.538.516,42	1.067.353,53
DESPESAS DE CAPITAL	665.200,00	608.595,22	253.425,22	69.803,62	69.803,62	355.170,00
INVESTIMENTOS	665.200,00	608.595,22	253.425,22	69.803,62	69.803,62	355.170,00
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>13.012.900,00</b>	<b>12.147.331,76</b>	<b>9.994.111,82</b>	<b>8.865.229,75</b>	<b>8.805.902,39</b>	<b>2.153.219,94</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>13.012.900,00</b>	<b>12.147.331,76</b>	<b>9.994.111,82</b>	<b>8.865.229,75</b>	<b>8.805.902,39</b>	<b>2.153.219,94</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>13.012.900,00</b>	<b>12.147.331,76</b>	<b>9.994.111,82</b>	<b>8.865.229,75</b>	<b>8.805.902,39</b>	<b>2.153.219,94</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	0,00	202.830,23	202.220,54	202.220,54	291,60	318,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	291,60	0,00	0,00	291,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	202.538,63	202.220,54	202.220,54	0,00	318,09
DESPESAS DE CAPITAL	57.702,29	169.980,00	227.682,29	227.682,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	57.702,29	169.980,00	227.682,29	227.682,29	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>57.702,29</b>	<b>372.810,23</b>	<b>429.902,83</b>	<b>429.902,83</b>	<b>291,60</b>	<b>318,09</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	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	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>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: **a.** Quadro Principal – Receitas orçamentárias e Despesas orçamentárias; **b.** anexo 1 - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e **c.** anexo 2 - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

a) O quadro das Receitas Orçamentárias evidencia a Previsão Inicial no valor de R\$ 5.354.900,00, a Previsão Atualizada de R\$ 5.354.900,00 e as receitas arrecadadas pela entidade gestora no valor de R\$ 5.037.841,32, sendo receitas correntes R\$ 4.902.841,32 e receitas de capital R\$ 135.000,00 realizadas no exercício de 2017;

b) Informações do quadro despesas orçamentárias;

- Despesas Orçamentárias apresenta a dotação Inicial no valor de R\$ 13.012.900,00;
- Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 12.147.331,76;
- Despesas Orçamentárias empenhadas valor de R\$ 9.994.111,82;
- Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício 2017 valor de R\$ 8.865.229,75;
- Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, o valor de R\$ 8.805.902,39.

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

A informação da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior. Os Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos a exercício imediatamente anterior, 31/12/2016.

- a) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores a 2016 no valor de R\$ 57.702,29;
- b) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores como referência o exercício de 2016 no valor de R\$ 372.810,23;
- c) As despesas liquidadas no exercício de 2017 desses restos a pagar somam o valor de R\$ 429.902,83;
- d) os Valores pagos de restos a pagar não processados R\$ 429.902,83;
- e) Cancelamento de restos a pagar não processados R\$ 291,60 valor estimado a maior.

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADES.**

Deverão ser informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução;

- a) os restos a pagar processados e não processados liquidados em exercícios anteriores ao exercício de 2016 não houve inscrição;
- b) os restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31/12/2016, somam o valor de R\$ 1.600,00.
- c) os restos a pagar processados e não processados liquidados pagos no exercício, somam o valor de R\$ 1.600,00.





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.037.841,32</b>	<b>4.128.041,40</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.994.111,82</b>	<b>11.763.695,63</b>
<b>ORDINÁRIO</b>	<b>1.996,74</b>	<b>0,00</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>6.682.400,43</b>	<b>7.627.778,48</b>
<b>VINCULADO</b>	<b>5.035.844,58</b>	<b>4.128.041,40</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>3.311.711,39</b>	<b>4.135.917,15</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	4.259.331,29	3.469.898,64	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.363.629,07	3.517.496,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/ASSISTENCIA SOCIAL	135.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/ASSISTENCIA SOCIAL	220.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	641.513,29	658.142,76	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	728.082,32	618.420,66
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.283,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.253.917,78</b>	<b>7.429.440,53</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>35.283,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.253.917,78</b>	<b>7.429.440,53</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>35.283,38</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO	6.253.917,78	7.429.440,53	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.883.448,14</b>	<b>2.610.995,96</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.639.329,74</b>	<b>2.506.993,48</b>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>431.502,83</b>	<b>458.217,42</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>1.188.209,43</b>	<b>374.410,23</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	429.902,83	447.102,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.128.882,07	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600,00	11.114,67
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	372.810,23	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.418.239,33</b>	<b>2.152.778,54</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.327,36	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	210.217,42	345.168,81
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.600,00	INSS	194.241,71	309.306,90
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.417.414,33</b>	<b>2.132.583,25</b>	ISS	10.923,14	23.948,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	210.217,42	344.180,93	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	26.540,02
INSS	193.416,71	305.605,45	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.117,23	0,00
ISS	10.923,14	23.948,66	PENSÃO ALIMENTICIA	13.024,30	3.168,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	26.540,02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	171.368,34	195.240,64
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.117,23	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.303,63	10.930,25
PENSÃO ALIMENTICIA	13.024,30	3.168,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	450.043,65	786.392,65
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	171.368,34	192.639,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.491,61	58.136,74
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.303,63	10.930,25	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	21.220,20	19.697,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	450.043,65	774.929,39	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	299.288,10	374.248,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.491,61	56.994,09	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>33.705,98</b>	<b>0,00</b>
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	21.220,20	19.398,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.319,23	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	299.288,10	374.248,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.386,75	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>33.705,98</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>3.756.129,23</b>	<b>1.737.883,73</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.319,23	0,00	<b>CONTA ÚNICA</b>		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.386,75	0,00			

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

## ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.737.883,73	2.048.099,91		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.737.883,73	2.048.099,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.756.129,23	1.737.883,73
<b>TOTAL</b>	<b>15.668.972,57</b>	<b>16.112.575,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.668.972,57</b>	<b>16.112.575,32</b>





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

O total de 5.037.841,32 de receita orçamentária se dividem em: valor de R\$ 1.996,74 de Receita Orçamentária Ordinária e R\$ 5.035.844,58 recursos vinculados estão em conformidade com o Anexo 10- Comparativo da Receita orçada com a Arrecadada.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

a) O valor total de R\$ 6.253.917,78, refere-se aos repasses recebidos por transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá.

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Restos a pagar (inscritos) totalizando R\$ 1.188.209,43 nos quais o valor de R\$ 1.128.882,07 refere-se a inscrição de restos a pagar não processados e R\$ 59.327,36 de Restos a pagar Processados em conformidade com o Anexo 17-Dívida Flutuante.

**CONSIGNAÇÕES**

b) O valor total de R\$ 1.417.414,33, refere-se às consignações (retenções) de folha de pagamento e de Fornecedores.

**Créditos a Receber**

a) O valor total de R\$ 33.705,98 refere-se aos créditos a receber /reembolso dos Salários maternidade e salário família.

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

O valor de R\$ 9.994.111,82 de Despesa Orçamentária Ordinária e vinculada estão em conformidade com as despesas empenhadas do Anexo 12-Balanço Orçamentário.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

a) O valor total de R\$ 35.283,38, refere-se a transferências financeiras concedidas a Secretaria Municipal de Assistência Social.

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Restos a pagar (pagos) totalizando R\$ 431.502,83 nos quais o valor de R\$ 429.902,83 corresponde ao pagamento de restos não processados e o valor de R\$ 1.600,00 corresponde ao pagamento de restos processados em consonância com o quadro de execução dos Restos a pagar do Anexo 12-Balanço Orçamentário.

**CONSIGNAÇÕES**

O valor total de R\$ 1.418.239,33, refere-se às despesas pagas com consignações (retenção) de folha de pagamento e fornecedores.

**CRÉDITOS A RECEBER**

O valor total de R\$ 33.705,98 refere-se aos créditos a receber /reembolso dos Salários maternidade e salário família.

Saldos para o exercício seguinte de Bancos no valor de R\$ 3.756.129,23 está em conformidade com o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.881.054,06</b>	<b>2.067.086,92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.861,06</b>	<b>2.958,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.756.129,23	1.737.883,73	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.756.129,23	1.737.883,73	PESSOAL A PAGAR	107,97	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 3.756.129,23	1.737.883,73	PESSOAL A PAGAR	F 107,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	<b>0,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>59.219,39</b>	<b>1.600,00</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	<b>0,00</b>	<b>259.500,00</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.219,39	1.600,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P 0,00	259.500,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 59.219,39	1.600,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>124.924,83</b>	<b>69.703,19</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>533,70</b>	<b>1.358,70</b>
ALMOXARIFADO	124.924,83	69.703,19	VALORES RESTITUIVEIS	533,70	1.358,70
MATERIAL DE CONSUMO	P 118.090,40	69.703,19	CONSIGNAÇÕES	F 533,70	1.358,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 6.716,73	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>59.861,06</b>	<b>2.958,70</b>
AUTOPEÇAS	P 117,70	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>504.567,12</b>	<b>241.961,88</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>504.567,12</b>	<b>241.961,88</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
BENS MÓVEIS	466.554,61	294.462,40	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.325.760,12</b>	<b>2.306.090,10</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 39.757,68	7.160,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.325.760,12</b>	<b>2.306.090,10</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 123.325,00	105.853,44	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.325.760,12</b>	<b>2.306.090,10</b>
VEÍCULOS	P 206.052,85	45.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 2.019.670,02	317.367,26
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 26.098,88	101.494,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.306.090,10	2.255.263,74
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 18.819,68	1.745,52	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-266.540,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 52.500,52	32.709,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.325.760,12</b>	<b>2.306.090,10</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>121.935,91</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.385.621,18</b>	<b>2.309.048,80</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 121.935,91	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-83.923,40	-52.500,52			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -83.923,40	-52.500,52			
<b>TOTAL</b>	<b>4.385.621,18</b>	<b>2.309.048,80</b>			

  

ATIVO FINANCEIRO	3.756.129,23	1.737.883,73	PASSIVO FINANCEIRO (59.861,06)+ Restos não Processado(1.129.200,16)	1.189.061,22	433.471,22
ATIVO PERMANENTE	629.491,95	571.165,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.196.559,96	1.875.577,58



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.091.611,53</b>	<b>1.658.502,18</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.091.611,53	1.658.502,18
			<b>TOTAL</b>	<b>1.091.611,53</b>	<b>1.658.502,18</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanço Patrimonial, conforme o MCASP 7ª edição, "é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)."

**ATIVO CIRCULANTE****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - BANCO CONTA MOVIMENTO**

O valor de R\$ 3.756.129,23 - refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017, em conformidade com o saldo para o exercício seguinte, em banco conta movimento, do anexo 13 - Balanço Financeiro;

**ESTOQUES**

Estoques R\$ 124.924,83 valores de acordo com o saldo de inventário do almoxarifado.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE****IMOBILIZADO**

O saldo de Bens Móveis R\$ 466.554,61 e os bens imóveis R\$ 121.935,91 estão de acordo com o inventário analítico.

O valor de R\$ 83.923,40 refere-se ao saldo de depreciação acumulada do exercício anterior (R\$ 52.500,52) mais a depreciação acumulada do exercício financeiro de 2017 (31.422,88).

**PASSIVO CIRCULANTE**

O saldo do passivo circulante de R\$ 59.861,06 refere-se ao saldo de despesas empenhadas liquidadas e não pagas no exercício no valor de 59.327,36 (pessoal a pagar R\$ 107,97 e fornecedores a pagar R\$59.219,39) e demais obrigações a curto prazo – valor referente a consignações – INSS a pagar R\$ 533,70.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****RESULTADOS ACUMULADOS****SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**

Total do resultado acumulado R\$ 4.325.760,12. O valor de R\$ 2.019.670,02 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme anexo 15, mais os superávits ou déficits de exercícios anteriores R\$ 2.306.090,10.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercicio de 2017

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	-457.333,41	1.304.412,51
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-458.450,01	1.304.412,51
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	291,60	0,00
001	outros	825,00	0,00
122	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.838,89</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.838,89	0,00
129	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>2.825.165,93</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.846.361,51	0,00
006	Programa de Erradicação do Trabalho Inf	153.027,07	0,00
007	Programa Sentinela	472.832,29	0,00
056	Bolsa Família	352.945,06	0,00
182	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO N° 13.111. 26/01/2011</b>	<b>191.396,60</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.246,25	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	193.642,85	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.567.068,01</b>	<b>1.304.412,51</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

**RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO**

O Total no valor de R\$ 2.567.068,01 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2017 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 3.756.129,23
Saldo de Restos a Pagar Processados +demais obrigações a curto prazo...(-)	R\$ 59.861,06
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....(-)	R\$ 1.129.200,16
Superávit de.....(=)	R\$ 2.567.068,01





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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>111.815,19</b>	<b>158.374,67</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.199.896,66</b>	<b>9.322.204,40</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.815,19	158.374,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.857.637,57	7.454.785,41
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>11.179.118,91</b>	<b>11.342.827,13</b>	ENCARGOS PATRONAIS	1.066.221,67	1.446.734,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.253.917,78	7.551.903,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	276.991,61
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	4.925.201,13	3.790.923,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	276.037,42	143.692,64
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>825,00</b>	<b>178.742,85</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.405.210,40</b>	<b>1.823.636,94</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	825,00	178.742,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	608.094,07	698.257,62
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>11.291.759,10</b>	<b>11.679.944,65</b>	SERVÍCIOS	765.693,45	1.078.416,59
<b>TOTAL</b>	<b>11.291.759,10</b>	<b>11.679.944,65</b>	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.422,88	46.962,73
			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>664.783,84</b>	<b>28.765,21</b>
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.376,72	782,01
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	626.407,12	27.983,20
			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>364,45</b>	<b>417,33</b>
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	364,45	417,33
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.833,73</b>	<b>0,00</b>
			CONTRIBUIÇÕES	1.833,73	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.553,51</b>
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	187.553,51
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>9.272.089,08</b>	<b>11.362.577,39</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>2.019.670,02</b>	<b>317.367,26</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>11.291.759,10</b>	<b>11.679.944,65</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	297.485,91	0,00
INVESTIMENTOS	297.485,91	0,00

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), de acordo com o MCASP 7ª edição, “evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS****Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

- **Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**, o valor de R\$ 111.815,19 refere-se aos rendimentos bancários obtidos pelas aplicações financeiras no final do exercício de 2017;

**Transferências e Delegações Recebidas**

- **Transferências Intragovernamentais**, o valor apresentado de R\$ 6.253.917,78 refere-se às transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá ao Fundo Municipal de Assistência Social;

- **Transferências Intergovernamentais**, o valor de R\$ 4.925.201,13, refere-se às Transferências correntes do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no valor de R\$ 4.148.687,84, as transferências de receita capital do FNAS R\$ 135.000,00, mais as transferências financeiras do Estado (fundo Estadual de Assistência Social - FEAS) para Assistência Social do município no valor de R\$ 641.513,29, valores recebidos no exercício de 2017.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS****Transferências e Delegações Concedidas**

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas no valor de R\$ 664.783,84, valores esses compostos por;

- Transferências intragovernamentais R\$ 38.376,72 (R\$ 35.283,38 transferência a Secretaria Municipal de Assistência Social valor que foi repassado indevidamente ao fundo e feito posterior por transferência, mais R\$ 3.093,34 que se refere à baixa por transferência de bens móveis para a central de bens, da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão).

- Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos relativos aos convênios concedidos em 2016 e 2017 no valor de R\$ 626.407,12.

- Perdas Involuntárias – o valor apresentado nessa variação de R\$ 364,45 refere-se à baixa de bens móveis (máquina de acabamento de cabelo).



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

Exercício de 2017

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	59.327,36	0,00	0,00	0,00	59.327,36
Sub-total	1.600,00	59.327,36	1.600,00	0,00	0,00	59.327,36
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	57.702,29	0,00	57.702,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	372.810,23	0,00	372.492,14	0,00	0,00	318,09
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.128.882,07	0,00	0,00	0,00	1.128.882,07
Sub-total	430.512,52	1.128.882,07	430.194,43	0,00	0,00	1.129.200,16
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	299.288,10	299.288,10	0,00	0,00	0,00
INSS	1.358,70	193.416,71	194.241,71	0,00	0,00	533,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	210.217,42	210.217,42	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	10.923,14	10.923,14	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.024,30	13.024,30	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	171.368,34	171.368,34	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	38.491,61	38.491,61	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	21.220,20	21.220,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	450.043,65	450.043,65	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	8.303,63	8.303,63	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.117,23	1.117,23	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.358,70	1.417.414,33	1.418.239,33	0,00	0,00	533,70
<b>T O T A L</b>	<b>433.471,22</b>	<b>2.605.623,76</b>	<b>1.850.033,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.061,22</b>

\*  
\*

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		12.607.879,41	13.690.065,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	112.640,19	337.117,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	4.790.201,13	11.220.364,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.705.038,09	2.132.583,25
Ingressos Extra-orçamentários		1.451.120,31	2.132.583,25
Transferências Financeiras Recebidas		6.253.917,78	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.427.148,00	13.716.418,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	8.316.888,19	11.557.190,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	623.031,12	6.450,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.487.228,69	2.152.778,54
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.451.945,31	2.152.778,54
Transferências Financeiras Concedidas		35.283,38	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>2.180.731,41</b>	<b>-26.353,67</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		297.485,91	283.862,51
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		297.485,91	283.862,51
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-297.485,91</b>	<b>-283.862,51</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		135.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		135.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.737.883,73	2.048.099,91
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.018.245,50	-310.216,18
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.756.129,23	1.737.883,73

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	825,00	178.742,85
Remuneração das Disponibilidades	111.815,19	158.374,67
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>112.640,19</b>	<b>337.117,52</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	4.790.201,13	11.220.364,41
Intergovernamentais	4.790.201,13	3.790.923,88
da União	4.148.687,84	3.132.781,12
de Estados e Distrito Federal	641.513,29	658.142,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	7.429.440,53
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.790.201,13</b>	<b>11.220.364,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	623.031,12	6.450,00
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	623.031,12	6.450,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>623.031,12</b>	<b>6.450,00</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.316.888,19	11.557.190,31
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>8.316.888,19</b>	<b>11.557.190,31</b>

Layout conforme IPC 08 - STN



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dos ingressos totais de R\$ 12.607.879,41, o saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 112.640,19 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$ 4.790.201,13, estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extraorçamentário no valor de R\$ 1.451.120,31, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 6.253.917,78, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extraorçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Dos Desembolsos - o saldo de Desembolsos com Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 8.316.888,19, Transferências Concedidas no valor de R\$ 623.031,12, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 297.485,91, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.

O saldo das Transferências de Capital Recebidos de R\$ 135.000,00, do Fluxo de Caixas das Atividades de Financiamento, estão de acordo com o saldo das receitas de capital realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

**APURAÇÃO DO FLUXO DO PERÍODO**

a) Caixa equivalente de caixa inicial apresenta o valor do saldo inicial em Bancos Conta Movimento no valor de R\$ 1.737.883,73;

b) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa evidência que os ingressos recebidos nas atividades operacionais e atividades de investimentos durante o exercício financeiro foram superiores aos desembolsos, com geração líquida de caixa no valor de R\$ 2.018.245,50.

c) Caixa e equivalente de caixa final R\$ 3.756.129,23 apresenta o valor dos saldos financeiros disponíveis para o próximo exercício.

**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

1 of 4

**ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.101,48	1.101,48
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.101,48	1.101,48
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.101,48	1.101,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.101,48	1.101,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	1.101,48	1.101,48
DÉFICIT (IV)			3.427.596,89	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	3.428.698,37	
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	

## MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

2 of 4

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	3.650.800,00	3.676.864,08	3.419.877,77	3.043.159,14	2.945.366,59	256.986,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.390.000,00	2.594.449,90	2.582.204,74	2.393.851,66	2.393.851,66	12.245,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.260.800,00	1.082.414,18	837.673,03	649.307,48	551.514,93	244.741,15
DESPESAS DE CAPITAL	64.200,00	8.820,60	8.820,60	8.721,60	1.006,60	0,00
INVESTIMENTOS	64.100,00	8.820,60	8.820,60	8.721,60	1.006,60	0,00
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>3.715.000,00</b>	<b>3.685.684,68</b>	<b>3.428.698,37</b>	<b>3.051.880,74</b>	<b>2.946.373,19</b>	<b>256.986,31</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>3.715.000,00</b>	<b>3.685.684,68</b>	<b>3.428.698,37</b>	<b>3.051.880,74</b>	<b>2.946.373,19</b>	<b>256.986,31</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.715.000,00</b>	<b>3.685.684,68</b>	<b>3.428.698,37</b>	<b>3.051.880,74</b>	<b>2.946.373,19</b>	<b>256.986,31</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	12,23	6.361,75	3.466,80	3.466,80	0,00	2.907,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.122,88	0,00	0,00	0,00	1.122,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,23	5.238,87	3.466,80	3.466,80	0,00	1.784,30
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>12,23</b>	<b>6.361,75</b>	<b>3.466,80</b>	<b>3.466,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,18</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	100,00	7.031,20	7.031,20	0,00	100,00
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	100,00	7.031,20	7.031,20	0,00	100,00
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>100,00</b>	<b>7.031,20</b>	<b>7.031,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- a) O quadro das Receitas Orçamentárias Não há previsão Inicial porém houve uma arrecadação de R\$ 1.101,48;
- b) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação Inicial no valor de R\$ 3.715.000,00;
- c) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 3.685.684,68;
- d) O quadro das Despesas Orçamentárias empenhadas apresentam o valor de R\$ 3.428.698,37;
- e) O quadro das Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício apresentam o valor de R\$ 3.051.880,74;
- f) O quadro das Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, apresentam o valor de R\$ 2.946.373,19.

### **O QUADRO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Liquidados Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos. Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

a) O quadro apresenta Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores no valor total de R\$ 6.373,98, sendo liquidados e pagos no exercício o valor de R\$ 3.466,80 restando um saldo de restos a pagar não processados no valor de R\$ 2.907,18.

2. Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos. Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 377 Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

a) O quadro apresenta Restos a pagar Processados e Não Processados Liquidados inscritos em exercícios anteriores no valor de R\$ 7.131,20, e foram liquidados e pagos no exercício de 2017 o valor de R\$ 7.031,20, restando um saldo de restos a pagar processados e não processados liquidados em exercícios anteriores no valor de R\$ 100,00.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 5

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.101,48</b>	<b>2.019,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.428.698,37</b>	<b>3.661.401,78</b>
ORDINÁRIO	0,00	2.019,66	ORDINÁRIO	3.428.698,37	3.661.401,78
VINCULADO	1.101,48	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>542.227,98</b>	<b>690.110,17</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAGDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.101,48	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	10.498,00	53.920,27
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.466,80	42.413,85
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.269.132,87</b>	<b>3.694.648,60</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	7.031,20	11.506,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.269.132,87	3.694.648,60	CONSIGNAÇÕES	531.654,38	636.189,90
REPASSE RECEBIDO	3.269.132,87	3.694.648,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	141.635,96	143.752,92
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.011.515,32</b>	<b>652.122,69</b>	INSS	115.815,93	91.133,58
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	482.325,18	13.392,95	ISS	2.303,25	4.441,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	376.817,63	6.361,75	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.698,06	7.610,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	105.507,55	7.031,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.126,36	11.350,32
CONSIGNAÇÕES	529.114,54	638.729,74	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	42.295,28	41.088,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	141.635,96	143.752,92	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	557,64
INSS	115.815,93	91.133,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.157,47	229.638,68
ISS	2.303,25	4.441,19	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.573,58	28.232,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.698,06	7.610,46	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	703,30	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.126,36	11.350,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.345,19	78.384,36
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	42.295,28	41.088,17	CRÉDITOS À RECEBER	75,60	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	557,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	75,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.157,47	229.638,68	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>328.331,02</b>	<b>17.507,70</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.033,74	30.772,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	328.331,02	17.507,70
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	703,30	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>4.299.257,37</b>	<b>4.369.019,65</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.345,19	78.384,36			
CRÉDITOS À RECEBER	75,60	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	75,60	0,00			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>17.507,70</b>	<b>20.228,70</b>			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.507,70	20.228,70			
<b>TOTAL</b>	<b>4.299.257,37</b>	<b>4.369.019,65</b>			



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 5

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

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





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 5

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro (BF), evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

- a) o valor total de R\$ 1.101,48, referem-se aos recursos recebidos com remunerações de depósitos bancários.

**Transferências Financeira**

**Transferências Financeira Recebidas**



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 5

**NOTA EXPLICATIVA**

a) o valor total de R\$ 3.269.132,87, referem-se aos repasses recebidos de Recursos do tesouro.

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**Restos a Pagar (Inscrição)**

a) o valor total de R\$ 376.817,63, referem-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017.

b) o valor total de R\$ 105.507,55, referem-se aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017.

**CONSIGNAÇÕES**

b) o valor total de R\$ 529.114,54, referem-se as consignações (retenções) de folha de pagamento e Fornecedores.

**Créditos a Receber**

a) o valor total de R\$ 75,60 referem-se aos créditos a receber /reembolso dos Salário família (INSS).

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**ORDINÁRIO**



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

a) o valor total de R\$ 3.428.698,37, referem-se as despesas empenhadas com recursos do tesouro no exercício de 2017.

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**RESTOS A PAGAR (PAGOS)**

a) o valor total de R\$ 10.498,00, referem-se as despesa com restos a pagar não processados pagos.

**CONSIGNAÇÕES**

a) o valor total de R\$ 531.654,38, referem-se as despesa pagas com consignações (retenção)de folha de pagamento e fornecedores.

**CRÉDITOS A RECEBER**

a) o valor total de R\$75,60, referem-se as despesas pagas ao servidor /salário familia (INSS).

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>337.583,39</b>	<b>683.180,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.574,40</b>	<b>10.637,89</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.331,02	17.507,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.415,40	7.131,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	328.331,02	17.507,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	104.415,40	7.131,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 328.331,02	17.507,70	FORNECEDORES NACIONAIS	F 104.415,40	7.131,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	551.242,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.192,15	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	551.242,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.192,15	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P 0,00	551.242,00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	F 1.192,15	0,00
ESTOQUES	9.252,37	114.430,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	966,85	3.506,69
ALMOXARIFADO	9.252,37	114.430,89	VALORES RESTITUIVEIS	966,85	3.506,69
MATERIAL DE CONSUMO	P 9.252,37	114.430,89	CONSIGNAÇÕES	F 966,85	3.506,69
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.868.186,34</b>	<b>2.670.072,37</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>106.574,40</b>	<b>10.637,89</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.868.186,34</b>	<b>2.670.072,37</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>450.580,29</b>	<b>241.921,64</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
BENS DE INFORMÁTICA	P 24.453,04	13.084,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 47.334,57	88.372,43	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.099.195,33</b>	<b>3.342.615,07</b>
VEÍCULOS	P 217.130,20	50.334,22	RESULTADOS ACUMULADOS	3.099.195,33	3.342.615,07
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 42.435,84	76.490,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.099.195,33	3.342.615,07
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 27.500,67	2.832,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -243.419,74	658.680,07
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 91.725,97	10.807,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 3.342.615,07	2.768.512,58
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.511.461,19</b>	<b>2.511.461,19</b>	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-84.577,58
INSTALAÇÕES	P 97.774,16	97.774,16	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.099.195,33</b>	<b>3.342.615,07</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 617.757,24	617.757,24	<b>TOTAL</b>	<b>3.205.769,73</b>	<b>3.353.252,96</b>
BENS DOMINICAIS	P 10.666,50	10.666,50			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.785.263,29	1.785.263,29			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-93.855,14	-83.310,46			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -93.855,14	-83.310,46			
<b>TOTAL</b>	<b>3.205.769,73</b>	<b>3.353.252,96</b>			

  

ATIVO FINANCEIRO	328.331,02	17.507,70	PASSIVO FINANCEIRO (106.574,40)+ Restos não Processado(379.724,81)	486.299,21	17.011,87
ATIVO PERMANENTE	2.877.438,71	3.335.745,26	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.719.470,52	3.336.241,09



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>219.920,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>298.695,68</b>	<b>318.030,69</b>
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	219.920,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	298.695,68	318.030,69
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>219.920,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>298.695,68</b>	<b>318.030,69</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

**NOTA EXPLICATIVA****BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)”.

A seguir serão demonstrados os saldo dos grupos contábeis presentes no balanço patrimonial

**ATIVO CIRCULANTE****CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

a) O valor de R\$ 328.331,02– refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017;

**ATIVO NÃO CIRCULANTE****ESTOQUES**

a) O valor R\$ 9.252,37, refere-se aos valores de material de consumo em estoques.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE****IMOBILIZADO****BENS MÓVEIS**

a) o valor dos bens móveis de R\$ 450.580,29;

**( - ) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**

a) O valor de R\$ 93.855,14 refere-se a depreciação acumulada de bens móveis.

**BENS IMÓVEIS**



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

a) o valor apresentado em bens imóveis de R\$ 2.511.461,19.

**PASSIVO CIRCULANTE**

a) O valor de R\$ 104.415,40, refere-se a despesas liquidadas de fornecedores no exercício de 2017.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**RESULTADOS ACUMULADOS**

**SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS**

a) O valor do Superávit ou Déficits Acumulados no total de R\$ 3.099.153,33, é composto pelo valor de R\$-243.419,74, refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme consta o anexo 15, e o valor de R\$ 3.342.615,07 refere-se ao superávit do exercício anterior.





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Exercício de 2017

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	-8.005,04	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-8.005,04	0,00
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	-151.064,63	495,83
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-159.069,67	495,83
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.005,04	0,00
123	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>	1.101,48	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.101,48	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-157.968,19</b>	<b>495,83</b>



Exercício de 2017

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

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

**RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO**

O Total dos Recursos Ordinários no valor de R\$ -157.968,19 refere-se ao déficit do exercício.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

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>1.101,48</b>	<b>1.714,89</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.393.851,66</b>	<b>2.411.579,22</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.101,48	1.714,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.953.953,93	2.030.396,25
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>3.300.981,34</b>	<b>3.709.901,38</b>	ENCARGOS PATRONAIS	364.142,89	332.032,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.300.981,34	3.709.901,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.344,99
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	75.754,84	26.805,84
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>170.402,04</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>689.186,75</b>	<b>584.853,08</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	170.402,04	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195.826,72	1.814,40
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>304,77</b>	SERVIÇOS	482.664,65	517.307,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	304,77	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.695,38	65.731,32
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>3.472.484,86</b>	<b>3.711.921,04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>551.660,67</b>	<b>27.360,91</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>243.419,74</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418,67	24.110,91
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	551.242,00	3.250,00
			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.744,09</b>	<b>0,00</b>
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.744,09	0,00
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>31.553,51</b>	<b>29.447,76</b>
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.922,62
			CONTRIBUIÇÕES	31.553,51	12.525,14
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>47.907,92</b>	<b>0,00</b>
			PREMIAÇÕES	47.907,92	0,00
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>3.715.904,60</b>	<b>3.053.240,97</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>658.680,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.715.904,60</b>	<b>3.711.921,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.715.904,60</b>	<b>3.711.921,04</b>



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	8.721,60	0,00
INVESTIMENTOS	8.721,60	0,00



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)<sup>16</sup> evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

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

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

- a) O valor de R\$ 1.101,48 refere-se a remuneração de depósitos bancários.
- b) O valor de R\$ 3.300.981,34, refere-se aos repasses recebidos de recursos ordinários.
- c) O valor de R\$ 170.402,04, refere-se a incorporação de bens móveis de outras unidades.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**PESSOAL E ENCARGOS**

- a) O valor de R\$2.393.851,66 refere-se as despesas liquidadas com pessoal e encargos sociais.

**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**

- a) Os valores apresentados somam o total de R\$ 689.186,75 , a que se referem a uso de material de consumo( R\$195.826,72) e Serviços (R\$ 482.664,65), o valor de R\$ 10.695,38,refere-se a despesas com depreciação de bens móveis.

**TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- a) O valor de R\$ 418,67 refere-se a baixa por transferência de bens móveis para central de bens da Secretaria e Finanças e Gestão.
- b) O valor de R\$551.242, refere-se a baixa de prestação de contas de convênios.

**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO**

- a) O valor de R\$ 1.744,09 refere-se a baixa de bens móveis.

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

- c) O valor de R\$ 47.907,92, refere-se a despesas com premiações realizadas pela Fundação de Esportes de Corumbá..



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2017)  
ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Exercício de 2017

1 of 1

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



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

**ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EXERCÍCIO 2016	7.031,20	0,00	7.031,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	105.507,55	0,00	0,00	0,00	105.507,55
Sub-total	7.131,20	105.507,55	7.031,20	0,00	0,00	105.607,55
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	12,23	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	6.361,75	0,00	3.454,57	0,00	0,00	2.907,18
EXERCÍCIO 2017	0,00	376.817,63	0,00	0,00	0,00	376.817,63
Sub-total	6.373,98	376.817,63	3.466,80	0,00	0,00	379.724,81
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	40.345,19	40.345,19	0,00	0,00	0,00
INSS	966,85	115.815,93	115.815,93	0,00	0,00	966,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	141.635,96	141.635,96	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	2.303,25	2.303,25	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.126,36	7.126,36	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	42.295,28	42.295,28	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.539,84	19.033,74	21.573,58	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	703,30	703,30	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	144.157,47	144.157,47	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.698,06	15.698,06	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.506,69	529.114,54	531.654,38	0,00	0,00	966,85
<b>T O T A L</b>	<b>17.011,87</b>	<b>1.011.439,72</b>	<b>542.152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.299,21</b>

\*  
\*



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 4

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		3.799.424,49	4.335.398,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.101,48	2.019,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	3.694.648,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.798.323,01	638.729,74
Ingressos Extra-orçamentários		529.190,14	638.729,74
Transferências Financeiras Recebidas		3.269.132,87	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.487.594,57	4.320.136,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.877.844,45	3.683.946,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	78.020,14	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		531.729,98	636.189,90
Desembolsos Extra-Orçamentários		531.729,98	636.189,90
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>311.829,92</b>	<b>15.261,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.006,60	17.982,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.006,60	17.982,82
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.006,60</b>	<b>-17.982,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.507,70	20.228,70
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		310.823,32	-2.721,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		328.331,02	17.507,70

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 4

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	304,77
Remuneração das Disponibilidades	1.101,48	1.714,89
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.101,48</b>	<b>2.019,66</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	0,00	3.694.648,60
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	3.694.648,60
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694.648,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	78.020,14	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	78.020,14	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>78.020,14</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
DESPORTO E LAZER	2.877.844,45	3.683.946,28
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.877.844,45</b>	<b>3.683.946,28</b>

**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará: a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por: a. Quadro Principal b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### INGRESSOS

Os ingressos das receitas derivadas e originárias somam o total de R\$ 3.799.424,49, composto pelas remunerações de depósitos bancários de R\$ 1.101,48,

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

4 of 4

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Outros ingressos operacionais somam o total de R\$ 3.798.323,01 dos quais R\$ 529.190,14 refere-se a consignações (retenções) e R\$ 3.269.132,87, refere-se ao repasse financeiros recebidos dos recursos do tesouro.

**DESEMBOLSOS**

O valor total de Desembolsos referem-se a : Pessoal e Demais Despesas somam o valor de R\$ 2.877.844,45, Transferências concedidas no valor de R\$ 78.020,14, refere-se as despesas com obrigações patronais e o valor de R\$ 531.729,98, refere-se as despesas com pagamento de consignações.

**APURAÇÃO DO FLUXO DO PERÍODO**

- a) Caixa equivalente de caixa inicial apresenta o valor das saldo inicial em Bancos Conta Movimento no valor de R\$ 17.507,70;
- b) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa evidencia que os ingressos recebidos nas atividades operacionais e deduzidas as atividades de investimento durante o exercício financeiro foram superiores aos desembolsos no valor de R\$ 310.823,32.
- c) Caixa e equivalente de caixa final, apresenta o valor dos saldos financeiros disponíveis para o próximo exercício.



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

1 of 4

**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.850.000,00	6.850.000,00	5.191.150,27	-1.658.849,73
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	109.386,80	109.386,80
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	109.386,80	109.386,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.850.000,00	6.850.000,00	5.081.763,47	-1.768.236,53
Transferências Intergovernamentais	6.400.000,00	6.400.000,00	5.081.763,47	-1.318.236,53
Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>7.980.000,00</b>	<b>7.980.000,00</b>	<b>5.191.150,27</b>	<b>-2.788.849,73</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>7.980.000,00</b>	<b>7.980.000,00</b>	<b>5.191.150,27</b>	<b>-2.788.849,73</b>
DÉFICIT (IV)			50.799.303,96	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>7.980.000,00</b>	<b>7.980.000,00</b>	<b>55.990.454,23</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	



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

2 of 4

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	37.099.300,00	58.836.962,72	55.338.525,72	52.243.943,48	51.538.988,02	3.498.437,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.564.300,00	40.249.075,25	40.110.488,49	38.038.465,17	38.033.634,05	138.586,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.535.000,00	18.587.887,47	15.228.037,23	14.205.478,31	13.505.353,97	3.359.850,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.415.000,00	1.389.181,47	651.928,51	583.575,73	583.575,73	737.252,96
INVESTIMENTOS	1.415.000,00	1.384.181,47	647.566,71	579.213,93	579.213,93	736.614,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	4.361,80	4.361,80	4.361,80	638,20
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>38.514.300,00</b>	<b>60.226.144,19</b>	<b>55.990.454,23</b>	<b>52.827.519,21</b>	<b>52.122.563,75</b>	<b>4.235.689,96</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>38.514.300,00</b>	<b>60.226.144,19</b>	<b>55.990.454,23</b>	<b>52.827.519,21</b>	<b>52.122.563,75</b>	<b>4.235.689,96</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>38.514.300,00</b>	<b>60.226.144,19</b>	<b>55.990.454,23</b>	<b>52.827.519,21</b>	<b>52.122.563,75</b>	<b>4.235.689,96</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	84.071,48	463.055,61	397.234,55	397.234,55	40.603,47	109.289,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.470,60	0,00	0,00	1.470,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.071,48	461.585,01	397.234,55	397.234,55	39.132,87	109.289,07
DESPESAS DE CAPITAL	138.731,04	370.852,74	315.256,54	315.256,54	160.342,04	33.985,20
INVESTIMENTOS	138.731,04	370.852,74	315.256,54	315.256,54	160.342,04	33.985,20
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>222.802,52</b>	<b>833.908,35</b>	<b>712.491,09</b>	<b>712.491,09</b>	<b>200.945,51</b>	<b>143.274,27</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	23.029,00	22.157,63	33,90	12.959,56	32.193,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.176,80	33,90	1.507,19	1.635,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.029,00	18.980,83	0,00	11.452,37	30.557,46
DESPESAS DE CAPITAL	70.810,84	376.000,00	376.000,00	0,00	70.810,84
INVESTIMENTOS	70.810,84	376.000,00	376.000,00	0,00	70.810,84
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>93.839,84</b>	<b>398.157,63</b>	<b>376.033,90</b>	<b>12.959,56</b>	<b>103.004,01</b>

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

\* O quadro das Receitas Orçamentárias evidencia a Previsão Inicial no valor de R\$ 7.980.000,00, a Previsão Atualizada de R\$ 7.980.000,00 e as receitas arrecadadas pela entidade gestora no valor de R\$ 5.191.150,27.

\* O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação Inicial no valor de R\$ 38.514.300,00;

\* O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 60.226.144,19;

\* O quadro das Despesas Orçamentárias empenhadas apresenta o valor de R\$ 55.990.454,23;

\* O quadro das Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício apresenta o valor de R\$ 52.827.519,21;

\* O quadro das Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017 apresenta o valor de R\$ 52.122.563,75.

### O QUADRO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Liquidados Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos. Pagos compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos. Cancelados compreende o cancelamento de restos a pagar não

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

\* O quadro apresenta Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores no valor total de R\$ 1.056.710,87, sendo que deste total foram liquidados e pagos no exercício o valor de R\$ 712.491,09 e cancelados R\$ 200.945,51, restando um saldo de restos a pagar não processados no valor de R\$ 143.274,27.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos. Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

\* O quadro apresenta Restos a pagar Processados e Não Processados Liquidados inscritos em exercícios anteriores no valor de R\$ 491.997,47, sendo que deste total foram pagos no exercício de 2017 o valor de R\$ 376.033,90 e cancelados R\$ 12.959,56, restando um saldo de restos a pagar processados e não processados liquidados no valor de R\$ 103.004,01.





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 5

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.191.150,27</b>	<b>7.134.644,56</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.990.454,23</b>	<b>46.873.083,26</b>
<b>VINCULADO</b>	<b>5.191.150,27</b>	<b>7.134.644,56</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>55.990.454,23</b>	<b>46.873.083,26</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.189.482,34	7.134.644,56	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.252.630,81	42.420.822,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	1.667,93	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.630.273,53	4.092.222,40
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	107.549,89	360.038,47
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>48.179.681,33</b>	<b>40.689.385,85</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.857.118,80</b>	<b>9.407.530,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>48.179.681,33</b>	<b>40.689.385,85</b>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>1.088.524,99</b>	<b>1.053.918,38</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	712.491,09	1.053.918,38
REPASSE RECEBIDO	48.179.681,33	40.689.385,85	RP PROCESSADOS PAGOS	376.033,90	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.582.514,18</b>	<b>9.632.071,30</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.696.909,20</b>	<b>8.353.611,93</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>3.867.890,48</b>	<b>1.232.065,98</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.878.075,14	1.454.712,60
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.162.935,02	833.908,35	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.000,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	704.955,46	398.157,63	INSS	652.709,21	377.978,26
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.646.294,04</b>	<b>8.400.005,32</b>	ISS	53.573,09	124.179,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.878.075,14	1.454.712,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	40.863,02	74.090,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.000,48	OUTROS DEPOSITOS	8.993,84	0,00
INSS	652.559,21	378.128,26	PENSAO ALIMENTICIA	135.008,42	118.790,41
ISS	53.560,95	124.192,11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	866.604,40	555.627,59
OUTROS CONSIGNATARIOS	40.863,02	74.090,86	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	65.423,74	51.863,67
OUTROS DEPOSITOS	8.993,84	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.269.370,57	3.088.420,04
PENSAO ALIMENTICIA	135.008,42	118.790,41	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	270.170,52	242.422,66
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	822.010,94	600.221,05	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	229.105,82	206.895,94
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	59.564,18	53.501,46	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.227.011,43	2.025.629,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.269.370,57	3.088.420,04	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>71.684,61</b>	<b>0,00</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	270.170,52	242.422,66	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	35.365,56	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	229.105,82	206.895,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	32.964,10	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.227.011,43	2.025.629,45	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.354,95	0,00
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>68.329,66</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.479.014,23</b>	<b>2.373.241,48</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	35.365,56	0,00	CONTA ÚNICA	1.277.147,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	32.964,10	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.201.866,70	2.373.241,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 5

ISOLADO-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.373.241,48	1.197.753,34		0,00	0,00
CONTA ÚNICA	679.443,62	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.693.797,86	1.197.753,34			
<b>TOTAL</b>	<b>69.326.587,26</b>	<b>58.653.855,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>69.326.587,26</b>	<b>58.653.855,05</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- \* A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- \* Os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- \* As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e,
- \* O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

**INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

O valor total de R\$ 5.189.482,34 referem-se aos recursos recebidos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

O valor total de R\$ 1.667,93 referem-se aos recursos recebidos de Convênios – Estado/Educação.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

O valor total de R\$ 48.179.681,33 referem-se aos repasses recebidos de Recursos do tesouro.

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**Restos a Pagar (Inscrição)**

O valor total de R\$ 3.162.935,02 referem-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017.

O valor total de R\$ 704.955,46 referem-se aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017.

**Consignações**

O valor total de R\$ 9.646.294,04 referem-se às consignações (retenções) de folha de pagamento e Fornecedores.

**Créditos a Receber**

O valor total de R\$ 68.329,66 referem-se aos créditos a receber/reembolso do Salário Família e Salário Maternidade.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

O valor total de R\$ 55.990.454,23 referem-se as despesas com recursos vinculados.

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**Restos a Pagar (Pagos)**

O valor total de R\$ 712.491,09 referem-se as despesa com restos a pagar não processados pagos.

O valor total de R\$ 376.033,90 referem-se as despesa com restos a pagar processados pagos.

**Consignações**

O valor total de R\$ 9.696.909,20 referem-se as despesa pagas com consignações (retenção) de folha de pagamento e fornecedores.

**Créditos a Receber**

O valor total de R\$ 71.684,61 referem-se às despesas com créditos a receber reembolsados pelo Salário Família (INSS/FUNPREV) e Salário Maternidade (INSS).





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 5

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	3.592.857,49	6.740.720,33
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.592.857,49	6.740.720,33
			<b>TOTAL</b>	<b>3.592.857,49</b>	<b>6.740.720,33</b>



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)”.

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no balanço patrimonial

**ATIVO CIRCULANTE**

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

O valor de R\$ 2.479.014,23 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017;

**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**

Valor R\$ 3.354,95 referente a bloqueios judiciais.

**ESTOQUES**

O valor R\$ 113.010,06 refere-se aos valores de material de consumo em estoques;





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

O valor R\$ 49.817,88 refere-se aos valores de gêneros alimentícios em estoques;

O valor R\$ 7.433,00 refere-se aos valores de autopeças em estoques.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**IMOBILIZADO**

**Bens Móveis**

O valor dos bens móveis de R\$ 7.409.739,68;

**Bens Imóveis**

O valor dos bens imóveis de R\$ 4.290.468,79;

**( - ) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas**

O valor de R\$ -3.486.861,50 refere-se a depreciação acumulada de bens móveis.



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

**PASSIVO CIRCULANTE**

O valor de R\$ 807.959,47, refere-se a despesas liquidadas no exercício de 2017.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**RESULTADOS ACUMULADOS**

**Superávits Ou Déficits Acumulados**

O valor do Superávit Acumulado no total de R\$ 10.058.017,62 é composto pelo valor de R\$ 372.974,89 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas do exercício, conforme consta o anexo 15, e o valor de R\$ 9.685.042,73 refere-se ao saldo do superávit acumulado do exercício anterior.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2017

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>-8.553,78</b>	<b>773.917,98</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-222.458,75	773.917,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	158.309,86	0,00
001	outros	1.854,95	0,00
049	Transferência do Salário Educação	-0,10	0,00
049	Transferência do Salário Educação	1.587,56	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	245,32	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	51.907,38	0,00
101	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>-1.815.322,28</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.815.322,28	0,00
115	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE</b>	<b>209.659,01</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-271.413,30	0,00
049	Transferência do Salário Educação	46.826,78	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	-46.407,60	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	79.403,25	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	401.249,88	0,00
124	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO</b>	<b>-2.369,91</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.724,86	0,00
001	outros	3.354,95	0,00
170	<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>-15.212,62</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-15.212,62	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-1.631.799,58</b>	<b>773.917,98</b>



Exercício de 2017

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

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

**SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO**

De acordo com as informações, foi apurado no ano de 2017 o valor de -R\$ 1.631.799,58.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 5

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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>105.586,33</b>	<b>180.489,22</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>38.043.386,10</b>	<b>31.683.108,26</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.586,33	180.489,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.431.709,87	25.714.649,12
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>53.266.271,79</b>	<b>52.143.157,32</b>	ENCARGOS PATRONAIS	5.471.933,03	4.773.748,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.184.508,32	45.377.453,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	996.797,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.081.763,47	6.765.703,49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	139.743,20	197.912,95
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>20.833,17</b>	<b>0,00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.279,69</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.361,80	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	21.743,74
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.471,37	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.535,95
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.800,47</b>	<b>188.451,85</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>14.842.528,90</b>	<b>16.003.879,66</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.800,47	188.451,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.059.002,73	4.733.413,19
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>53.396.491,76</b>	<b>52.512.098,39</b>	SERVIÇOS	8.385.773,10	8.352.428,88
<b>TOTAL</b>	<b>53.396.491,76</b>	<b>52.512.098,39</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	397.753,07	2.918.037,59
			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.064,86</b>	<b>2.106,50</b>
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.064,86	2.106,50
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.151,20</b>	<b>4.519,20</b>
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.519,20
			CONTRIBUIÇÕES	6.151,20	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>127.385,81</b>	<b>659.561,46</b>
			PREMIAÇÕES	7.114,98	14.119,57
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.270,83	645.441,89
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>53.023.516,87</b>	<b>48.383.454,77</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>372.974,89</b>	<b>4.128.643,62</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>53.396.491,76</b>	<b>52.512.098,39</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)  
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2017

2 of 5

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>898.832,27</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	894.470,47	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.361,80	0,00



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

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

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

O valor de R\$ 105.586,33 – refere-se remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras;

**Transferências E Delegações Recebidas**

O valor de R\$ 48.184.508,32 - refere-se a transferências intragovernamentais;



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Os valores apresentados nas transferências intergovernamentais somam o total de R\$ 5.081.763,47;

**Valorização E Ganhos Com Ativos E Desincorporações De Passivos**

Os valores apresentados com ganhos e incorporação de ativos somam-se o total de R\$ 4.361,80;

Os valores apresentados com o ganhos de desincorporação de passivos, somam-se o total de R\$ 16.471,37;

**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

Os valores apresentados em outras variações patrimoniais aumentativas, somam-se o total de R\$ 3.800,47.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**Pessoal e Encargos**

Os valores apresentados em Pessoal e Encargos Sociais somam-se o total de R\$ 38.043.386,10.

**Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**

Os valores apresentados somam o total de R\$ 14.842.528,90 a que se referem a uso de material de consumo (R\$6.059.002,73), serviços (R\$ 8.385.773,10) e o valor de R\$ 397.753,07 que se refere a despesas com depreciação, amortização e exaustão.





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

**Transferência E Delegações Concedidas**

Os valores apresentados em transferências e delegações concedidas somam-se o total de R\$ 4.064,86.

**Tributárias**

Os valores apresentados somam-se o total de R\$ 6.151,20.

**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Os valores apresentados em outras variações patrimoniais diminutivas somam-se o total R\$ 127.385,81.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
 Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
 Dezembro(31/12/2017)  
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2017

1 of 1

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



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

## ISOLADO-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2013	33.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.713,02
EXERCÍCIO 2014	37.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.026,00
EXERCÍCIO 2015	23.100,82	0,00	0,00	495,82	0,00	23.100,82
EXERCÍCIO 2016	398.157,63	0,00	388.993,46	0,00	0,00	9.164,17
EXERCÍCIO 2017	0,00	704.955,46	0,00	0,00	0,00	704.955,46
Sub-total	491.997,47	704.955,46	388.993,46	495,82	0,00	807.959,47
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	113.637,79	0,00	111.347,76	0,00	0,00	2.290,03
EXERCÍCIO 2015	109.164,73	0,00	10.054,10	0,00	495,82	99.110,63
EXERCÍCIO 2016	833.908,35	0,00	792.034,74	0,00	0,00	41.873,61
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.162.935,02	0,00	0,00	0,00	3.162.935,02
Sub-total	1.056.710,87	3.162.935,02	913.436,60	0,00	495,82	3.306.209,29
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.227.011,43	2.227.011,43	0,00	0,00	0,00
INSS	150,00	652.559,21	652.709,21	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.878.075,14	1.878.075,14	0,00	0,00	0,00
ISS	12,14	53.560,95	53.573,09	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	135.008,42	135.008,42	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	44.593,46	822.010,94	866.604,40	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	270.170,52	270.170,52	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	229.105,82	229.105,82	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.269.370,57	3.269.370,57	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.859,56	59.564,18	65.423,74	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	40.863,02	40.863,02	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	8.993,84	8.993,84	0,00	0,00	0,00
Sub-total	50.615,16	9.646.294,04	9.696.909,20	0,00	0,00	0,00

\*  
\*



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
 Dezembro(31/12/2017)  
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercicio de 2017

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.599.323,50	13.514.184,52	10.999.339,26	495,82	495,82	4.114.168,76

\*  
\*

## MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 4

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### QUADRO PRINCIPAL

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		63.085.455,30	56.224.035,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	109.386,80	368.941,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	5.081.763,47	47.455.089,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		57.894.305,03	8.400.005,32
Ingressos Extra-orçamentários		9.714.623,70	8.400.005,32
Transferências Financeiras Recebidas		48.179.681,33	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		61.704.850,28	54.166.860,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	47.689.087,17	45.813.248,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.247.169,30	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.768.593,81	8.353.611,93
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.768.593,81	8.353.611,93
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.380.605,02	2.057.175,52
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.274.832,27	881.687,38
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.274.832,27	881.687,38
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.274.832,27	-881.687,38
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.373.241,48	1.197.753,34
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		105.772,75	1.175.488,14
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.479.014,23	2.373.241,48

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 4

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	188.451,85
Remuneração das Disponibilidades	109.386,80	180.489,22
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>109.386,80</b>	<b>368.941,07</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	5.081.763,47	47.455.089,34
Intergovernamentais	5.081.763,47	6.765.703,49
da União	5.081.763,47	6.347.713,11
de Estados e Distrito Federal	0,00	417.990,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	40.689.385,85
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>5.081.763,47</b>	<b>47.455.089,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	4.247.169,30	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	4.247.169,30	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.247.169,30</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	47.689.087,17	45.813.248,28
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>47.689.087,17</b>	<b>45.813.248,28</b>

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2017

3 of 4

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará: a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por: a. Quadro Principal b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2017)  
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2017

4 of 4

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****Ingressos**

Os ingressos das receitas derivadas e originárias somam o total de R\$ 63.085.455,30.

**Desembolsos**

Os ingressos dos desembolsos somam-se o valor de R\$ 61.704.850,28.

**Apuração Do Fluxo Do Período**

Caixa equivalente de caixa inicial apresenta o valor do saldo inicial em Bancos Conta Movimento no valor de R\$ 2.373.241,48;

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa evidencia que os ingressos recebidos nas atividades operacionais durante o exercício financeiro foram superiores aos desembolsos no valor de R\$ 1.380.605,02.

A aquisição de ativos não circulantes no período de 2017 somam-se o total de R\$ 1.274.832,27.

Caixa e equivalente de caixa final apresenta o valor dos saldos financeiros disponíveis para o próximo exercício no total de R\$ 2.479.014,23.





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

1 of 4

**ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.728.500,00	3.728.500,00	41.629,27	-3.686.870,73
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	41.629,27	-8.370,73
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	41.629,27	-8.370,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.678.500,00	3.678.500,00	0,00	-3.678.500,00
Receitas Correntes Diversas	3.678.500,00	3.678.500,00	0,00	-3.678.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.728.500,00</b>	<b>3.728.500,00</b>	<b>41.629,27</b>	<b>-3.686.870,73</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>3.728.500,00</b>	<b>3.728.500,00</b>	<b>41.629,27</b>	<b>-3.686.870,73</b>
DÉFICIT (IV)			847.567,35	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>3.728.500,00</b>	<b>3.728.500,00</b>	<b>889.196,62</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	



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

2 of 4

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	2.767.500,00	2.835.500,00	889.196,62	888.975,62	888.975,62	1.946.303,38
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	2.767.500,00	2.835.500,00	889.196,62	888.975,62	888.975,62	1.946.303,38
DESPESAS DE CAPITAL	2.031.000,00	1.873.000,00	0,00	0,00	0,00	1.873.000,00
INVESTIMENTOS	2.031.000,00	1.873.000,00	0,00	0,00	0,00	1.873.000,00
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>4.798.500,00</b>	<b>4.708.500,00</b>	<b>889.196,62</b>	<b>888.975,62</b>	<b>888.975,62</b>	<b>3.819.303,38</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>4.798.500,00</b>	<b>4.708.500,00</b>	<b>889.196,62</b>	<b>888.975,62</b>	<b>888.975,62</b>	<b>3.819.303,38</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>4.798.500,00</b>	<b>4.708.500,00</b>	<b>889.196,62</b>	<b>888.975,62</b>	<b>888.975,62</b>	<b>3.819.303,38</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	240,00	99.055,76	99.042,36	99.042,36	0,00	253,40
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	240,00	99.055,76	99.042,36	99.042,36	0,00	253,40
DESPESAS DE CAPITAL	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
INVESTIMENTOS	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
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>5.000,00</b>	<b>99.055,76</b>	<b>99.042,36</b>	<b>99.042,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013,40</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	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>

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- a) O quadro das Receitas Orçamentárias evidencia a Previsão Inicial no valor de R\$ 3.728.500,00, a Previsão Atualizada de R\$ 3.728.500,00 e as receitas arrecadadas pela entidade gestora no valor de R\$ 41.629,27
- b) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação Inicial no valor de R\$ 4.798.500,00
- c) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 4.708.500,00.
- d) O quadro das Despesas Orçamentárias empenhadas apresentam o valor de R\$ 889.196,62
- e) O quadro das Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício apresentam o valor de R\$ 888.975,62
- f) O quadro das Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, apresentam o valor de R\$ 888.975,62

### **O QUADRO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Liquidados Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

inscrição e ainda não pagos. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos. Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

- a) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores a 2016 no valor de R\$ 5.000,00
- b) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores como referencia o exercício de 2016 no valor de R\$ 99.055,76
- c) As despesas liquidadas desses restos a pagar somam o valor de R\$ 99.042,36
- d) os Valores pagos somam o valor de R\$ 99.042,36
- e) os Valores cancelados no exercício de 2017 referem-se ao total de R\$0,00

**2. Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores** Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos. Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 377 Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

- a) o Quadro de Execução dos restos a pagar processados e não processados liquidados não possui saldos para sua execução.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

## ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.629,27</b>	<b>74.600,14</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>889.196,62</b>	<b>1.675.438,30</b>
VINCULADO	41.629,27	74.600,14	ORDINÁRIO	889.196,62	906.866,42
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	41.629,27	74.600,14	VINCULADO	0,00	768.571,88
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	768.571,88
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.539.605,22</b>	<b>1.438.616,23</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>212.305,84</b>	<b>397.873,87</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.539.605,22	1.438.616,23	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	99.042,36	211.732,35
REPASSE RECEBIDO	1.539.605,22	1.438.616,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	99.042,36	211.732,35
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>113.484,48</b>	<b>285.197,28</b>	CONSIGNAÇÕES	113.263,48	186.141,52
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	221,00	99.055,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.825,09	18.390,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	221,00	99.055,76	INSS	54.037,97	87.915,58
CONSIGNAÇÕES	113.263,48	186.141,52	ISS	49.400,42	79.835,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.825,09	18.390,48	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.062.846,57</b>	<b>469.630,06</b>
INSS	54.037,97	87.915,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.062.846,57	469.630,06
ISS	49.400,42	79.835,46	<b>TOTAL</b>	<b>2.164.349,03</b>	<b>2.542.942,23</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>469.630,06</b>	<b>744.528,58</b>			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	469.630,06	744.528,58			
<b>TOTAL</b>	<b>2.164.349,03</b>	<b>2.542.942,23</b>			



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro (BF), evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

- a) o valor total de R\$ 41.629,27, referem-se aos recursos vinculados das receitas de Remuneração de Depósitos Bancários.

**Transferências Financeira**

**Transferências Financeira Recebidas**

- a) o valor total de R\$ 1.539.605,22 referem-se aos repasses recebidos dos recursos do ICMS ecológico.

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

**Restos a Pagar (Inscrição)**

- a) o valor total de R\$ 221,00 referem-se aos empenhos a pagar inscritos como restos a pagar no exercício de 2017.
- b) o valor total de R\$ 113.263,48 referem-se as consignações (retenções) da folha de pagamento (servidores) e fornecedores.

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**ORDINÁRIO**

- a) o valor total de R\$ 889.196,42 referem-se as despesas empenhadas com recursos do ICMS para o ICMS ecológico.

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**RESTOS A PAGAR (PAGOS)**

- a) o valor total de R\$ 99.042,36, referem-se as despesa com restos a pagar não processados pagos.

**CONSIGNAÇÕES**

- a) o valor total de R\$ 113.263,48, referem-se as despesa pagas com consignações (retenção) sobre a folha de pagamento de pessoal e fornecedores.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.062.846,57</b>	<b>469.630,06</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.846,57	469.630,06	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.062.846,57	469.630,06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.622.137,39</b>	<b>2.320.853,81</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 1.062.846,57	469.630,06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.622.137,39</b>	<b>2.320.853,81</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.559.290,82</b>	<b>1.851.223,75</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.622.137,39</b>	<b>2.320.853,81</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.559.290,82</b>	<b>1.851.223,75</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 301.283,58	-244.344,52
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.792.560,00</b>	<b>1.792.560,00</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.320.853,81	2.565.198,33
BENS DE INFORMÁTICA	P 19.148,32	14.562,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.622.137,39</b>	<b>2.320.853,81</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 23.640,00	1.741.340,00	<b>TOTAL</b>	<b>2.622.137,39</b>	<b>2.320.853,81</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.590.271,76	36.658,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 159.499,92	0,00			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>218.163,67</b>	<b>218.163,67</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 218.163,67	218.163,67			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-451.432,85	-159.499,92			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -451.432,85	-159.499,92			
<b>TOTAL</b>	<b>2.622.137,39</b>	<b>2.320.853,81</b>			
ATIVO FINANCEIRO	1.062.846,57	469.630,06	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(5.234,40)	5.234,40	104.055,76
ATIVO PERMANENTE	1.559.290,82	1.851.223,75		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.616.902,99</b>	<b>2.216.798,05</b>





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	222.393,12
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	222.393,12
			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>222.393,12</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)”.

A seguir serão demonstrados os saldo dos grupos contábeis presentes no balanço patrimonial.

**ATIVO CIRCULANTE**

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

a) O valor de R\$ 1.062.846,57 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017;

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**IMOBILIZADO**

**BENS MÓVEIS**

a) O valor R\$ 1.792.560,00 – refere-se aos valores de bens móveis do exercício de 2017;

**BENS IMÓVEIS**

a) O valor R\$ 218.163,67 – refere-se aos valores de bens móveis pertencentes ao Fundo do Meio Ambiente.

**( - ) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**

( - ) Depreciação Acumulada R\$ 451.432,85 refere-se a depreciação de bens móveis acumuladas.

**PASSIVO CIRCULANTE**



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**RESULTADOS ACUMULADOS**

**SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS**

- a) O valor de R\$ 301.283,58 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme anexo 15.
- b) O valor de R\$ 2.320.853,81 referem-se aos superávits dos exercícios anteriores.



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercicio de 2017

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	191.063,46	365.574,30
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	191.063,46	365.574,30
110	<b>RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)</b>	-3.198,46	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.198,46	0,00
151	<b>FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	869.747,17	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	869.747,17	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.057.612,17</b>	<b>365.574,30</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

2 of 2

**NOTA EXPLICATIVA**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

**RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO**

O valor apresentado de R\$ 1.057.612,17 refere-se ao superávit do exercício.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.629,27	71.600,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.279.950,91	1.087.405,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.629,27	71.600,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	786,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.539.605,22	1.438.616,23	SERVIÇOS	988.017,98	1.086.619,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.539.605,22	1.438.616,23	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	291.932,93	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	670.155,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.000,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	670.155,64
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>1.581.234,49</b>	<b>1.513.216,37</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>1.279.950,91</b>	<b>1.757.560,89</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>244.344,52</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>301.283,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.581.234,49</b>	<b>1.757.560,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.581.234,49</b>	<b>1.757.560,89</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

**NOTA EXPLICATIVA**

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)<sup>16</sup> evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

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

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**

**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

- a) O valor de R\$ 41.629,27 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017;





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**

a) Os valores apresentados nas Transferências Intragovernamentais, somam o total de R\$ 1.539.605,22, as quais referem-se aos repasses financeiros recebidos.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

a) Os valores apresentados em Uso de bens e Serviços e Consumo de Capital, somam o total de R\$ 988.017,98 referem-se aos serviços prestados ao Fundo do Meio Ambiente no exercício de 2017.

d) Os valores apresentados de R\$ 291.932,93 referem-se as despesas de depreciações de bens móveis ocorridas no exercício de 2017.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EXERCÍCIO 2016	99.055,76	0,00	99.042,36	0,00	0,00	13,40
EXERCÍCIO 2017	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
Sub-total	104.055,76	221,00	99.042,36	0,00	0,00	5.234,40
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	0,00	54.037,97	54.037,97	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.825,09	9.825,09	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	49.400,42	49.400,42	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	113.263,48	113.263,48	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	104.055,76	113.484,48	212.305,84	0,00	0,00	5.234,40

\*  
\*

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 4

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		1.694.497,97	1.699.357,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	41.629,27	74.600,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	1.438.616,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.652.868,70	186.141,52
Ingressos Extra-orçamentários		113.263,48	186.141,52
Transferências Financeiras Recebidas		1.539.605,22	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.101.281,46	1.273.210,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	988.017,98	1.087.069,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		113.263,48	186.141,52
Desembolsos Extra-Orçamentários		113.263,48	186.141,52
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>593.216,51</b>	<b>426.147,12</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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	701.045,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	701.045,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-701.045,64</b>

  

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

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		469.630,06	744.528,58
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		593.216,51	-274.898,52
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.062.846,57	469.630,06



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	3.000,00
Remuneração das Disponibilidades	41.629,27	71.600,14
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>41.629,27</b>	<b>74.600,14</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	0,00	1.438.616,23
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.438.616,23
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.616,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	988.017,98	1.087.069,25
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>988.017,98</b>	<b>1.087.069,25</b>

Layout conforme IPC 08 - STN



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará: a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por: a. Quadro Principal b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**INGRESSOS**

Os ingressos das receitas derivadas e originarias somam o total de R\$ 1.694.497,97, composto pelas remunerações de depósitos bancarios de R\$ 41.629,27, pelas transferências recebidas de R\$ 1.539.605,22 e



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

4 of 4

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

pelas entradas de ingressos extras orçamentários (retenções) de R\$ 113.263,48.

### **DESEMBOLSOS**

Pessoal e Demais Despesas somam o valor de R\$ 988.017,98, e outros Desembolsos Operacionais referem - se as despesas extras orçamentárias (consignações) no valor de R\$ 113.263,48.

### **APURAÇÃO DO FLUXO DO PERÍODO**

- a) Caixa equivalente de caixa inicial apresenta o valor das saldo inicial em Bancos Conta Movimento no valor de R\$ 469.630,06;
- b) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa evidencia os ingressos recebidos nas atividades operacionais que superaram desembolsos no valor de R\$ 593.216,51.
- c) Caixa e equivalente de caixa final, apresenta o valor dos saldos financeiros disponíveis para o próximo exercício.



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

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	300.300,00	300.300,00	107.344,99	-192.955,01
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	60.549,53	60.549,53
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	60.549,53	60.549,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.300,00	300.300,00	46.795,46	-253.504,54
Receitas Correntes Diversas	300.300,00	300.300,00	46.795,46	-253.504,54
RECEITAS DE CAPITAL	4.551.600,00	4.551.600,00	2.345.960,57	-2.205.639,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.551.600,00	4.551.600,00	2.345.960,57	-2.205.639,43
Transferências de Convênios	4.551.600,00	4.551.600,00	2.345.960,57	-2.205.639,43
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.851.900,00</b>	<b>4.851.900,00</b>	<b>2.453.305,56</b>	<b>-2.398.594,44</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>4.851.900,00</b>	<b>4.851.900,00</b>	<b>2.453.305,56</b>	<b>-2.398.594,44</b>
DÉFICIT (IV)				0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>4.851.900,00</b>	<b>4.851.900,00</b>	<b>2.453.305,56</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	



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

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	711.000,00	730.800,00	117.686,18	116.210,48	116.210,48	613.113,82
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	711.000,00	730.800,00	117.686,18	116.210,48	116.210,48	613.113,82
DESPESAS DE CAPITAL	4.691.100,00	4.121.100,00	0,00	0,00	0,00	4.121.100,00
INVESTIMENTOS	4.691.100,00	4.121.100,00	0,00	0,00	0,00	4.121.100,00
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>5.402.100,00</b>	<b>4.851.900,00</b>	<b>117.686,18</b>	<b>116.210,48</b>	<b>116.210,48</b>	<b>4.734.213,82</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>5.402.100,00</b>	<b>4.851.900,00</b>	<b>117.686,18</b>	<b>116.210,48</b>	<b>116.210,48</b>	<b>4.734.213,82</b>
SUPERÁVIT (IX)			2.335.619,38			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>5.402.100,00</b>	<b>4.851.900,00</b>	<b>2.453.305,56</b>	<b>116.210,48</b>	<b>116.210,48</b>	<b>4.734.213,82</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	77.810,04	412.926,72	0,00	0,00	0,00	490.736,76
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	77.810,04	412.926,72	0,00	0,00	0,00	490.736,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.569.939,97	602.102,27	602.102,27	0,00	967.837,70
INVESTIMENTOS	0,00	1.569.939,97	602.102,27	602.102,27	0,00	967.837,70
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>77.810,04</b>	<b>1.982.866,69</b>	<b>602.102,27</b>	<b>602.102,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.574,46</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	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>

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: **a.** Quadro Principal – Receitas orçamentárias e Despesas orçamentárias; **b.** anexo 1 - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e **c.** anexo 2 - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

a) O quadro das Receitas Orçamentárias evidencia a Previsão Inicial no valor de R\$ 4.851.900,00, a Previsão Atualizada de R\$ 4.851.900,00 e as receitas arrecadadas pela entidade gestora no valor de R\$ 2.453.305,56, sendo receitas correntes R\$ 107.344,99 e receitas de capital R\$ 2.345.960,57 realizadas no exercício de 2017;

b) Informações do quadro despesas orçamentárias;

- Despesas Orçamentárias apresenta a dotação Inicial no valor de R\$ 5.402.100,00;
- Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 4.851.900,00;
- Despesas Orçamentárias empenhadas valor de R\$ 117.686,18;
- Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício 2017 valor de R\$ 116.210,48
- Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, o valor de R\$ 116.210,48.

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

A informação da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior. Os Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos a exercício imediatamente anterior, 31/12/2016.

- a) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores a 2016 no valor de R\$ 77.810,04;
- b) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores como referencia o exercício de 2016 no valor de R\$ 1.982.866,69;
- c) As despesas liquidadas no exercício de 2017 desses restos a pagar somam o valor de R\$ 602.102,27;
- d) os Valores pagos somam o valor de R\$ 602.102,27;
- e) Não houve valores cancelados de restos a pagar não processados no exercício de 2017.

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADES.

Não houve inscritos anteriores.

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.453.305,56</b>	<b>2.221.375,45</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>117.686,18</b>	<b>4.614.954,44</b>
ORDINÁRIO	46.795,46	35.954,14	ORDINÁRIO	117.686,18	535.114,37
VINCULADO	2.406.510,10	2.185.421,31	VINCULADO	0,00	4.079.840,07
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	2.406.510,10	2.185.421,31	VINCULADO	0,00	4.079.840,07
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.140.125,38
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.127,97</b>	<b>2.120.117,27</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.140.125,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	44.127,97	2.120.117,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.140.125,38
REPASSE RECEBIDO	44.127,97	2.120.117,27	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>664.217,02</b>	<b>768.746,07</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.590,45</b>	<b>2.296.460,72</b>	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>602.102,27</b>	<b>455.152,04</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>1.475,70</b>	<b>1.982.866,69</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	602.102,27	455.152,04
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.475,70	0,00	CONSIGNAÇÕES	62.114,75	313.594,03
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.982.866,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.785,83	32.845,78
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>62.114,75</b>	<b>313.594,03</b>	INSS	28.824,56	157.177,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.785,83	32.845,78	ISS	25.504,36	123.570,91
INSS	28.824,56	121.536,81	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.761.168,81</b>	<b>982.048,03</b>
ISS	25.504,36	159.211,44	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>2.761.168,81</b>	<b>982.048,03</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>982.048,03</b>	<b>867.920,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.543.072,01</b>	<b>7.505.873,92</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>982.048,03</b>	<b>867.920,48</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>3.543.072,01</b>	<b>7.505.873,92</b>			

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

**INGRESSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

- a) O valor total de R\$ 46.795,46, refere-se aos recursos recebidos dos credores do Programa Monumenta.
- b) Valor R\$ 2.406.510,10 refere-se a: R\$ 60.549,53 remuneração de depósitos bancários e R\$ 2.345.960,57 recursos de Transferência da União ao Fundo Mun. Preser. Patr. Hist. Cult. Corumbá, recursos vinculados.

**Transferências Financeiras****Transferências Financeiras Recebidas**

- a) o valor total de R\$ 44.127,97, refere-se aos repasses recebidos por transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá.

**EXTRAORÇAMENTÁRIA****Restos a Pagar (Inscrição)**

- a) O valor total de R\$ 1.475,70, refere-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017.

**CONSIGNAÇÕES**



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

b) o valor total de R\$62.114,75, refere-se às consignações (retenções) de Fornecedores.

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**ORDINÁRIO**

a) O valor total de R\$ 117.686,18, refere-se as despesas empenhadas no exercício.

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**RESTOS A PAGAR (PAGOS)**

a) o valor total de R\$ 602.102,27, refere-se às despesas com restos a pagar não processados pagos no exercício de 2017.

**CONSIGNAÇÕES**

a) o valor total de R\$ 62.114,75, refere-se as despesas pagas com consignações (retenção) de fornecedores



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.761.168,81</b>	<b>982.048,03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.761.168,81	982.048,03	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.761.168,81	982.048,03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.725.698,46</b>	<b>1.344.475,41</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 2.761.168,81	982.048,03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.725.698,46</b>	<b>1.344.475,41</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>964.529,65</b>	<b>362.427,38</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.725.698,46</b>	<b>1.344.475,41</b>
IMOBILIZADO	964.529,65	362.427,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 2.381.223,05	114.127,55
BENS IMÓVEIS	964.529,65	362.427,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.344.475,41	1.230.347,86
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 964.529,65	362.427,38	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.725.698,46</b>	<b>1.344.475,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.725.698,46</b>	<b>1.344.475,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.725.698,46</b>	<b>1.344.475,41</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.761.168,81	982.048,03	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)* Restos não Processado(1.460.050,16)	1.460.050,16	2.060.676,73
ATIVO PERMANENTE	964.529,65	362.427,38		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.265.648,30	-716.201,32



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>151.798,53</b>	<b>192.485,65</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.413.753,98</b>	<b>2.060.676,70</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.798,53	192.485,65	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.413.753,98	2.060.676,70
<b>TOTAL</b>	<b>151.798,53</b>	<b>192.485,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.413.753,98</b>	<b>2.060.676,70</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanço Patrimonial, conforme o MCASP 7ª edição, "é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)."

**ATIVO CIRCULANTE**

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - BANCO CONTA MOVIMENTO**

O valor de R\$ 2.761.168,81 - refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017, em conformidade com o saldo para o exercício seguinte, em banco conta movimento, do anexo 13 - Balanço Financeiro;

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**IMOBILIZADO**

a) O valor R\$ 964.529,65 – refere-se aos valores de bens imóveis que ainda não foram concluídos.

**PASSIVO**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**RESULTADOS ACUMULADOS**

**Superávits ou Déficits**





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 2.381.223,05 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, de acordo com anexo 15, mais o superávits ou déficits de exercícios anteriores R\$ 1.344.475,41, total de do resultado acumulado R\$ 3.725.698,46.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

Exercício de 2017

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>-35.087,31</b>	<b>-1.078.628,70</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-35.087,31	-1.078.628,70
110	<b>RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)</b>	<b>191.180,35</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	191.180,35	0,00
123	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>	<b>1.145.025,61</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.145.025,61	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.301.118,65</b>	<b>-1.078.628,70</b>

**MUNICIPIO DE CORUMBÁ****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
PERÍODO

2 of 2

**NOTA EXPLICATIVA****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

**RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO**

O Total no valor de R\$ 1.301.118,65 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2017 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 2.761.168,81
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 0,00
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 1.460.050,16
Superávit de.....	....(=)R\$ 1.301.118,65



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

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>60.549,53</b>	<b>76.604,42</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>116.210,48</b>	<b>367.684,73</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.549,53	76.604,42	SERVIÇOS	116.210,48	367.684,73
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.390.088,54</b>	<b>4.220.454,39</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.125,38</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.127,97	2.120.117,27	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.140.125,38
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.345.960,57	2.100.337,12	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719.555,06</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>46.795,46</b>	<b>44.433,91</b>	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.719.555,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.795,46	44.433,91	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>116.210,48</b>	<b>4.227.365,17</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>2.497.433,53</b>	<b>4.341.492,72</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>2.381.223,05</b>	<b>114.127,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.497.433,53</b>	<b>4.341.492,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.497.433,53</b>	<b>4.341.492,72</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	602.102,27	0,00
INVESTIMENTOS	602.102,27	0,00

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), de acordo com o MCASP 7ª edição, “evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS****Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

- **Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**, o valor de R\$ 60.549,53 refere-se aos rendimentos bancários obtidos pelas aplicações financeiras no final do exercício de 2017;

**Transferências e Delegações Recebidas**

- **Transferências Intragovernamentais**, o valor apresentado de R\$ 44.127,97 refere-se às transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá (valor de contrapartida) ao Fundo Municipal Preservação Patr. Hist. Cult. de Corumbá;

- **Transferências Intergovernamentais**, o valor de R\$ 2.345.960,57 refere-se a Transferências de recurso da União.

**Outras Variações patrimoniais Aumentativas**

Diversas variações patrimoniais aumentativas no valor de R\$ 46.795,46 refere-se ao recebimento de receita dos credores do programa monumenta.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS****Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**Serviços** - Valor de R\$ 116.210,48 referente à despesa com contratação de empresa de engenharia para executar intervenção em bens históricos para a realização de serviços de manutenção e reparos na praça do porto geral de Corumbá-MS. Conforme carta convite nº 28/2016 - processo nº 27056/2016.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

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

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





**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

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	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR.	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	77.810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77.810,04
EXERCÍCIO 2016	1.982.866,69	0,00	602.102,27	0,00	0,00	1.380.764,42
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.475,70	0,00	0,00	0,00	1.475,70
Sub-total	2.060.676,73	1.475,70	602.102,27	0,00	0,00	1.460.050,16
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	0,00	28.824,56	28.824,56	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.785,83	7.785,83	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	25.504,36	25.504,36	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	62.114,75	62.114,75	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>2.060.676,73</b>	<b>63.590,45</b>	<b>664.217,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.050,16</b>

\*  
\*

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

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

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		213.587,71	4.655.086,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	107.344,99	121.038,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	4.220.454,39
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		106.242,72	313.594,03
Ingressos Extra-orçamentários		62.114,75	313.594,03
Transferências Financeiras Recebidas		44.127,97	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		178.325,23	1.821.404,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	116.210,48	367.684,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	1.140.125,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		62.114,75	313.594,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		62.114,75	313.594,03
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>35.262,48</b>	<b>2.833.682,61</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		602.102,27	2.719.555,06
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		602.102,27	2.719.555,06
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-602.102,27</b>	<b>-2.719.555,06</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		2.345.960,57	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.345.960,57	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>2.345.960,57</b>	<b>0,00</b>

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		982.048,03	867.920,48
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.779.120,78	114.127,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.761.168,81	982.048,03

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

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

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	46.795,46	44.433,91
Remuneração das Disponibilidades	60.549,53	76.604,42
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>107.344,99</b>	<b>121.038,33</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	0,00	4.220.454,39
Intergovernamentais	0,00	2.100.337,12
da União	0,00	2.100.337,12
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	2.120.117,27
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.454,39</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	1.140.125,38
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	0,00	1.140.125,38
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.125,38</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	116.210,48	367.684,73
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>116.210,48</b>	<b>367.684,73</b>

Layout conforme IPC 08 - STN



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

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

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dos ingressos totais de R\$ 213.587,71, o saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 107.344,99 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extraorçamentário no valor de R\$ 62.114,75, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 44.127,97, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extraorçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Dos Desembolsos - o saldo de Desembolsos com Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 116.210,48, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 602.102,27, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.

O saldo das Transferências de Capital Recebidos de R\$ 2.345.960,57, do Fluxo de Caixas das Atividades de Financiamento, estão de acordo com o saldo das receitas de capital realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

**APURAÇÃO DO FLUXO DO PERÍODO**

- a) Caixa equivalente de caixa inicial apresenta o valor do saldo inicial em Bancos Conta Movimento no valor de R\$ 982.048,03;
- b) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa evidência que os ingressos recebidos nas atividades operacionais e atividades de investimentos durante o exercício financeiro foram superiores aos desembolsos, com geração líquida de caixa no valor de R\$ 1779.120,78.
- c) Caixa e equivalente de caixa final R\$ 2.761.168,81 apresenta o valor dos saldos financeiros disponíveis para o próximo exercício.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.029,83	7.029,83
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.029,83	7.029,83
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	7.029,83	7.029,83
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.029,83</b>	<b>-92.970,17</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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.029,83</b>	<b>-92.970,17</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>57.970,17</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</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	



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercicio de 2017

2 of 4

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	201.200,00	135.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
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	201.200,00	135.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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>231.300,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100.000,00</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>231.300,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>231.300,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100.000,00</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- a) O quadro das Receitas Orçamentárias evidencia a Previsão Inicial no valor de R\$ 100.000,00, a Previsão Atualizada de R\$ 100.000,00 e as receitas arrecadadas pela entidade gestora no valor de R\$ 7.029,83
- b) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação Inicial no valor de R\$ 231.300,00
- c) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 165.000,00
- d) O quadro das Despesas Orçamentárias empenhadas apresentam o valor de R\$ 65.000,00.
- e) O quadro das Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício apresentam o valor de R\$65.000,00.
- f) O quadro das Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, apresentam o valor de R\$65.000,00.

## O QUADRO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos

**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Liquidados Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos. Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

a) Não há saldo de restos a pagar de exercicios anteriores

**2. Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores** Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Pagos Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos. Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 377 Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

a) Não há saldo de restos a pagar de exercicios anteriores





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.029,83</b>	<b>6.854,98</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>69.240,00</b>
ORDINÁRIO	0,00	6.854,98	ORDINÁRIO	65.000,00	69.240,00
VINCULADO	7.029,83	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.617,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	7.029,83	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.617,27
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	ISS	0,00	2.617,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	175.949,65	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	80.015,47	137.985,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	175.949,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.015,47	137.985,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	175.949,65	<b>TOTAL</b>	<b>145.015,47</b>	<b>209.842,91</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.617,27			
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.617,27			
ISS	0,00	2.617,27			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	137.985,64	24.421,01			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.985,64	24.421,01			
<b>TOTAL</b>	<b>145.015,47</b>	<b>209.842,91</b>			

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro (BF), evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

- a) o valor total de R\$ 7.029,83, referem-se as remunerações de depósitos bancários.

**DISPÊNDIOS****DESPESA ORÇAMENTÁRIA****ORDINÁRIO**

- a) o valor total de R\$ 65.000,00, referem-se as despesas empenhadas no exercício de 2017.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	80.015,47	137.985,64	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.015,47	137.985,64	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.015,47	137.985,64	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 80.015,47	137.985,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.015,47	137.985,64
<b>TOTAL</b>	<b>80.015,47</b>	<b>137.985,64</b>	RESULTADOS ACUMULADOS	80.015,47	137.985,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.015,47	137.985,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 55.594,46	113.564,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 24.421,01	24.421,01
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.015,47</b>	<b>137.985,64</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>80.015,47</b>	<b>137.985,64</b>
ATIVO FINANCEIRO	80.015,47	137.985,64	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	80.015,47	137.985,64



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)”.

A seguir serão demonstrados os saldo dos grupos contábeis presentes no balanço patrimonial

**ATIVO CIRCULANTE****CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

a) O valor de R\$ 80.015.,47 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017;

**PASSIVO CIRCULANTE****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****RESULTADOS ACUMULADOS****SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS**

a) O valor de R\$ 55.594,46 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme demonstra o anexo 15.

b) O valor de R\$ 24.421,01 refere-se ao superávit do exercício anterior.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	73.991,26	137.985,64
128	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS</b>		
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.024,21	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>80.015,47</b>	<b>137.985,64</b>

**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
PERÍODO

2 of 2

**NOTA EXPLICATIVA****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

**RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO**

O valor de R\$ 80.015,47, representa o superávit do exercício financeiro.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.029,83	6.854,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	69.240,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.029,83	6.854,98	SERVIÇOS	0,00	69.240,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	175.949,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.949,65	PREMIAÇÕES	65.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	65.000,00	69.240,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	7.029,83	182.804,63	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	113.564,63
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	57.970,17	0,00	TOTAL	65.000,00	182.804,63
TOTAL	65.000,00	182.804,63			





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

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

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)<sup>16</sup> evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

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

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS****REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

- a) O valor de R\$ 7.029,83 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017;

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

- a) Os valores apresentados em outras variações patrimoniais, somam o total de R\$65.000,00, referem-se a premiações culturais do Fundo de Investimento Cultural do Pantanal.



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

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



### MUNICIPIO DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

Exercício de 2017

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*  
\*

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 4

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		7.029,83	185.421,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.029,83	6.854,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	175.949,65
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	2.617,27
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	2.617,27
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		65.000,00	71.857,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	65.000,00	69.240,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	2.617,27
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	2.617,27
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-57.970,17</b>	<b>113.564,63</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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 (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		137.985,64	24.421,01
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-57.970,17	113.564,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		80.015,47	137.985,64



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	7.029,83	6.854,98
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.029,83</b>	<b>6.854,98</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	0,00	175.949,65
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	175.949,65
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>175.949,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CULTURA	65.000,00	69.240,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>65.000,00</b>	<b>69.240,00</b>

Layout conforme IPC 08 - STN

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará: a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por: a. Quadro Principal b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### INGRESSOS

Os ingressos das receitas derivadas e originárias somam o total de R\$ 7.029,83, composto pelas remunerações de depósitos bancários de R\$ 7.029,83

**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

**DESEMBOLSOS**

Pessoal e Demais Despesas somam o valor de R\$ 65.000,00.

**APURAÇÃO DO FLUXO DO PERÍODO**

- a) Caixa equivalente de caixa inicial apresenta o valor das saldo inicial em Bancos Conta Movimento no valor de R\$ 137.985,64;
- b) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa evidencia que os ingressos recebidos nas atividades operacionais e deduzidas as atividades de investimento durante o exercício financeiro foram inferiores aos desembolsos no valor de R\$ -57.970,17.
- c) Caixa e equivalente de caixa final, apresenta o valor dos saldos financeiros disponíveis para o próximo exercício.



## MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

#### QUADRO PRINCIPAL

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.220.798,12	2.621.741,68
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.395,36	225,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	2.220.745,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.218.402,76	400.770,41
Ingressos Extra-orçamentários		517.276,50	400.770,41
Transferências Financeiras Recebidas		2.701.126,26	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.164.432,15	2.566.653,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.482.284,28	2.166.017,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	164.736,87	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		517.411,00	400.635,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		517.411,00	400.635,91
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>56.365,97</b>	<b>55.088,32</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		14.200,00	40.401,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.200,00	40.401,77
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-14.200,00</b>	<b>-40.401,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.081,63	395,08
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		42.165,97	14.686,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		57.247,60	15.081,63

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.767,39	0,00
Remuneração das Disponibilidades	627,97	225,72
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.395,36</b>	<b>225,72</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	0,00	2.220.745,55
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	0,00	2.220.745,55
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.745,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	164.736,87	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	164.736,87	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>164.736,87</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
GESTÃO AMBIENTAL	2.482.284,28	2.166.017,45
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.482.284,28</b>	<b>2.166.017,45</b>

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará: a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é composta por: a. Quadro Principal b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### INGRESSOS

Os ingressos das receitas derivadas e originárias somam o total de R\$ 2.395,36, composto pelas remunerações de depósitos bancários de R\$ 627,97 e recursos recebidos da fundação de R\$ 1.767,39.

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Outros ingressos operacionais, somam o total,

**DESEMBOLSOS**

Pessoal e Demais Despesas somam o valor de R\$ 65.000,00.

**APURAÇÃO DO FLUXO DO PERÍODO**

- a) Caixa equivalente de caixa inicial apresenta o valor das saldo inicial em Bancos Conta Movimento no valor de R\$ 137.985,64;
- b) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa evidencia que os ingressos recebidos nas atividades operacionais, deduzidas as atividades de investimento durante o exercício financeiro foram superiores aos desembolsos no valor de R\$ 42.165,97
- c) Caixa e equivalente de caixa final, apresenta o valor dos saldos financeiros disponíveis para o próximo exercício.



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	256,38	256,38
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	256,38	256,38
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	256,38	256,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	256,38	256,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	256,38	256,38
DÉFICIT (IV)			2.130.501,64	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	2.130.758,02	
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



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

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	2.258.590,23	2.130.758,02	1.961.905,82	1.953.677,98	127.832,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.483.420,21	1.483.420,13	1.341.000,93	1.341.000,93	0,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	775.170,02	647.337,89	620.904,89	612.677,05	127.832,13
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>2.258.590,23</b>	<b>2.130.758,02</b>	<b>1.961.905,82</b>	<b>1.953.677,98</b>	<b>127.832,21</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>2.258.590,23</b>	<b>2.130.758,02</b>	<b>1.961.905,82</b>	<b>1.953.677,98</b>	<b>127.832,21</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.590,23</b>	<b>2.130.758,02</b>	<b>1.961.905,82</b>	<b>1.953.677,98</b>	<b>127.832,21</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	168,05	12.870,69	12.838,74	12.838,74	0,00	200,00
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	168,05	12.870,69	12.838,74	12.838,74	0,00	200,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>168,05</b>	<b>12.870,69</b>	<b>12.838,74</b>	<b>12.838,74</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: **a.** Quadro Principal – Receitas orçamentárias e Despesas orçamentárias; **b.** anexo 1 - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e **c.** anexo 2 - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

a) O quadro das Receitas Orçamentárias evidencia a Previsão Inicial e a Previsão Atualizada de R\$ 0,00 e as receitas arrecadadas pela entidade no valor de R\$ 256,38 referente à remuneração de depósito bancários;

b) Informações do quadro despesas orçamentárias;

- Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 2.258.590,23;

- Despesas Orçamentárias empenhadas valor de R\$ 2.130.758,02;

- Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício 2017 valor de R\$ 1.961.905,82;

- Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, o valor de R\$ 1.953.677,98.

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

A informação da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior. Os Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos a exercício imediatamente anterior, 31/12/2016.

a) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores a 2016 no valor de R\$ 168,05;

b) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores como referencia o exercício de 2016 no valor de R\$ 12.870,69;

c) As despesas liquidadas no exercício de 2017 desses restos a pagar somam o valor de R\$ 12.838,74;

d) os Valores pagos somam o valor de R\$ 12.838,74;

e) Não houve valores cancelados de restos a pagar não processados no exercício de 2017.

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADES.

Não houve inscritos anteriores.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>256,38</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.130.758,02</b>	<b>0,00</b>
ORDINÁRIO	256,38	0,00	ORDINÁRIO	2.130.758,02	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.283,38	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.027.687,17</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	35.283,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.027.687,17	0,00	REPASSE CONCEDIDO	35.283,38	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.027.687,17	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>237.946,68</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>402.187,98</b>	<b>0,00</b>	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	12.838,74	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	177.080,04	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.838,74	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168.852,20	0,00	CONSIGNAÇÕES	225.107,94	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.227,84	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.591,58	0,00
CONSIGNAÇÕES	225.107,94	0,00	INSS	55.828,39	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.591,58	0,00	ISS	388,02	0,00
INSS	55.828,39	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.274,67	0,00
ISS	388,02	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	782,64	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.274,67	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.172,42	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	782,64	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.497,15	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.172,42	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.486,54	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.497,15	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.086,53	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.486,54	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>39.314,71</b>	<b>0,00</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.086,53	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>13.171,26</b>	<b>0,00</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.314,71	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.171,26	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>2.443.302,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.443.302,79</b>	<b>0,00</b>			





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO FINANCEIRO**

As informações referentes ao exercício anterior do anexo 13 – balanço Financeiro, da Secretaria Municipal de Assistência Social, justificamos a seguir;

Ocorreu uma alteração de denominação da unidade gestora (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania para Secretaria Municipal de Assistência Social) através da Lei Complementar nº. 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso II letra “A”, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Assistência Social, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2017, devido essa alteração a coluna do saldo anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 13 Balanço Financeiro.

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

a) o valor total de R\$ 256,38, refere-se aos recursos recebidos com remunerações de depósitos bancários.

**Transferências Financeiras****Transferências Financeiras Recebidas**

a) o valor total de R\$ 2.027.687,17, refere-se aos repasses recebidos por transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá.

**EXTRAORÇAMENTÁRIA****Restos a Pagar (Inscrição)**

a) o valor total de R\$ 168.852,20, refere-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017.

b) o valor total de R\$ 8.227,84, refere-se aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017.

**CONSIGNAÇÕES**

b) o valor total de R\$ 225.107,94, refere-se às consignações (retenções) de folha de pagamento e de Fornecedores.

**DISPÊNDIOS****DESPESA ORÇAMENTÁRIA****ORDINÁRIO**



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

a) O valor total de R\$ 2.130.758,02, refere-se as despesas empenhadas com recursos do tesouro no exercício de 2017.

**Transferências concedidas**

Valor de R\$ 35.283,38 repassado ao Fundo Municipal de Assistência Social

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**RESTOS A PAGAR (PAGOS)**

a) o valor total de R\$ 12.838,74, refere-se às despesas com restos a pagar não processados pagos no exercício de 2017.

**CONSIGNAÇÕES**

a) o valor total de R\$ 225.107,94, refere-se as despesas pagas com consignações (retenção)de folha de pagamento e de fornecedores.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 5

## ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.176,49</b>	<b>14.739,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.227,84</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.314,71	13.171,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.227,84	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.314,71	13.171,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.227,84	0,00
BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 39.314,71	13.171,26	FORNECEDORES NACIONAIS	F 8.227,84	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>861,78</b>	<b>1.568,24</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>8.227,84</b>	<b>0,00</b>
ALMOXARIFADO	861,78	1.568,24			
MATERIAL DE CONSUMO	P 861,78	1.568,24			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.076.537,21</b>	<b>729.628,52</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.076.537,21</b>	<b>729.628,52</b>			
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>1.797.522,90</b>	<b>1.399.168,31</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	P 43.361,39	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 71.012,30	18.526,36			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 262.145,25	786.887,69			
VEÍCULOS	P 681.588,12	332.676,26			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 65.449,73	261.078,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 673.966,11	0,00			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-720.985,69</b>	<b>-669.539,79</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -720.985,69	-669.539,79			
<b>TOTAL</b>	<b>1.116.713,70</b>	<b>744.368,02</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.108.485,86</b>	<b>744.368,02</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.108.485,86</b>	<b>744.368,02</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.108.485,86</b>	<b>744.368,02</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 364.117,84	488.139,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 744.368,02	263.369,14
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-7.140,23
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.108.485,86</b>	<b>744.368,02</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.116.713,70</b>	<b>744.368,02</b>
ATIVO FINANCEIRO	39.314,71	13.171,26	PASSIVO FINANCEIRO (8.227,84)*+ Restos não Processado(169.052,20)	177.280,04	13.038,74
ATIVO PERMANENTE	1.077.398,99	731.196,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>939.433,66</b>	<b>731.329,28</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 5

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>88.570,00</b>	<b>364.269,31</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.570,00	364.269,31
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>88.570,00</b>	<b>364.269,31</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

As informações referentes à prestação de contas da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativas ao exercício de 2017, apresentamos a seguir;

Ocorreu uma alteração de denominação da unidade gestora (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania para Secretaria Municipal de Assistência Social) através da Lei Complementar nº. 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso II letra "A", transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Assistência Social, a coluna do exercício anterior apresenta os saldos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania que foi alterada conforme a lei mencionada acima, saldos anteriores apresentados da seguinte forma:

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - Ano 2016			
ATIVO		PASSIVO	
<b>ativo circulante</b>	<b>R\$ 14.739,50</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>744.368,02</b>
caixa equivalentes de caixa	R\$ 13.171,26	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>744.368,02</b>
banco conta movimento	R\$ 13.171,26	Superávits ou Déficits do Exercício	488.139,11
<b>Estoques</b>	<b>R\$ 1.568,24</b>	Superávits ou Déficits do Exercício anteriores	263.369,14
<b>Almoxarifado</b>	<b>R\$ 1.568,24</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	-7.140,23
<b>Material de consumo</b>	<b>R\$ 1.568,24</b>		
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>R\$ 729.628,52</b>		
<b>Imobilizado</b>	<b>R\$ 729.628,52</b>		
Bens Móveis	R\$ 1.399.168,31		
<b>(-)depreciação Acumulada</b>	<b>-R\$ 669.539,79</b>		



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 744.368,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 744.368,02</b>
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

**EXERCÍCIO ATUAL****ATIVO CIRCULANTE****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - BANCO CONTA MOVIMENTO**

O valor de R\$ 39.314,71 - refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017, em conformidade com o saldo para o exercício seguinte, em banco conta movimento, do anexo 13 - Balanço Financeiro;

**ESTOQUES**

Estoque no valor de R\$ 861,78 material de consumo, estão de acordo com o saldo de inventário do almoxarifado.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE****IMOBILIZADO**

O saldo de Bens Móveis R\$ 1.797.522,90 estão de acordo com o anexo do inventário analítico do bens móveis e imóveis

O valor de R\$ 720.985,69 refere-se ao saldo de depreciação acumulada do exercício anterior 2016 mais a depreciação acumulada do exercício financeiro de 2017.

**PASSIVO CIRCULANTE**

O saldo do passivo circulante de R\$ 8.227,84 refere-se ao saldo de despesas empenhadas liquidadas e não pagas no exercício de 2017, saldo pode ser verificado no anexo 17, restos a pagar processados.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 5

**NOTA EXPLICATIVA**

**RESULTADOS ACUMULADOS**

**Superávits ou déficits acumulados**

Total do resultado acumulado R\$ 1.108.485,86. Superávits ou déficits do exercício valor de R\$ 364.117,84 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme anexo 15, mais o superávit ou déficits de exercícios anteriores R\$ 744.368,02.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)  
ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	-137.965,33	132,52
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-137.965,33	132,52
<b>TOTAL</b>	<b>-137.965,33</b>	<b>132,52</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

2 of 2

**NOTA EXPLICATIVA****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

**RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO**

O Total no valor de R\$ 137.965,33 demonstra o déficit financeiro no exercício de 2017 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 39.314,71
Saldo de Restos a Pagar Processados +demais obrigações a curto prazo...(-)R\$	8.227,84
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....(-)R\$	169.052,20
déficit de.....(=)R\$	-137.965,33

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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>256,38</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.341.000,93</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256,38	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.156.687,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.027.687,17</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS PATRONAIS	184.313,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.027.687,17	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>665.763,68</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.389,73	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>419.022,44</b>	<b>0,00</b>	SERVIÇOS	567.924,05	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	419.022,44	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.449,90	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>2.446.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>43.599,95</b>	<b>0,00</b>
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.599,95	0,00
			<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>12.347,28</b>	<b>0,00</b>
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	12.347,28	0,00
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.118,63</b>	<b>0,00</b>
			CONTRIBUIÇÕES	6.118,63	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>14.017,68</b>	<b>0,00</b>
			PREMIAÇÕES	3.729,83	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.287,85	0,00
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>2.082.848,15</b>	<b>0,00</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>364.117,84</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.446.965,99</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15)**

As informações referentes ao exercício anterior do anexo 15 – Balanço Financeiro, da Secretaria Municipal de Assistência Social, justificamos a seguir;

Ocorreu uma alteração de denominação da unidade gestora (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania para Secretaria Municipal de Assistência Social) através da Lei Complementar nº. 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso II letra “A”, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Assistência Social, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2017, devido essa alteração o saldo anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 15.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), de acordo com o MCASP 7ª edição, “evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS****Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

- **Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**, o valor de R\$ 256,38 refere-se aos rendimentos bancários obtidos pelas aplicações financeiras no final do exercício de 2017;

**Transferências e Delegações Recebidas**

- **Transferências Intragovernamentais**, o valor apresentado de R\$ 2.027.687,17 refere-se às transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá à Secretaria Municipal de Assistência Social;

**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação**

Valor referente a ganhos por transferências de bens móveis no valor de R\$ 419.022,44.

**Variações Patrimoniais Diminutivas****Transferências e Delegações Concedidas**



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Transferências Intragovernamentais – transferência de R\$ 35.283,38 ao Fundo Municipal de Assistência Social, mais transferências de bens móveis R\$ 8.316,57 para a Central de bens, por se tratar de bens que não tenham mais utilidades para a Secretaria de Assistência Social, para posterior baixa do Patrimônio.

**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Valor de R\$ 10.287,85 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas refere-se a despesas com indenização e restituição.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



## MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

Exercício de 2017

## ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	0,00	8.227,84	0,00	0,00	0,00	8.227,84
Sub-total	0,00	8.227,84	0,00	0,00	0,00	8.227,84
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	168,05	0,00	168,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	12.870,69	0,00	12.670,69	0,00	0,00	200,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	168.852,20	0,00	0,00	0,00	168.852,20
Sub-total	13.038,74	168.852,20	12.838,74	0,00	0,00	169.052,20
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	37.086,53	37.086,53	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	55.828,39	55.828,39	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	73.591,58	73.591,58	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	388,02	388,02	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	24.274,67	24.274,67	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.497,15	5.497,15	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.486,54	1.486,54	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.172,42	26.172,42	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	782,64	782,64	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	225.107,94	225.107,94	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>	13.038,74	402.187,98	237.946,68	0,00	0,00	177.280,04

\*  
\*

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		2.253.051,49	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	256,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.252.795,11	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		225.107,94	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.027.687,17	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.226.908,04	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.900.713,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	65.803,22	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		260.391,32	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		225.107,94	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		35.283,38	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>26.143,45</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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 (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.171,26	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		26.143,45	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		39.314,71	0,00





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 3

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	256,38	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>256,38</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	65.803,22	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	65.803,22	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>65.803,22</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.900.713,50	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.900.713,50</b>	<b>0,00</b>

Layout conforme IPC 08 - STN

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 of 3

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

As informações referentes ao exercício anterior do anexo 18 – Demonstração Dos Fluxos de Caixa, da Secretaria Municipal de Assistência Social, justificamos a seguir;

Ocorreu uma alteração de denominação da unidade gestora (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania para Secretaria Municipal de Assistência Social) através da Lei Complementar nº. 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso II letra “A”, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Assistência Social, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2017, devido essa alteração a coluna do exercício anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 18- Demonstração dos Fluxos de Caixa.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	300,70	300,70
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	300,70	300,70
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	300,70	300,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	300,70	300,70
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	300,70	300,70
DÉFICIT (IV)			2.995.167,77	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	2.995.468,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2017

**DEZEMBRO(31/12/2017)**

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	3.622.466,57	2.995.468,47	2.737.058,12	2.727.279,68	626.998,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.637.178,57	2.633.114,24	2.398.475,21	2.398.286,87	4.064,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	985.288,00	362.354,23	338.582,91	328.992,81	622.933,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.705.713,00	0,00	0,00	0,00	1.705.713,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.705.713,00	0,00	0,00	0,00	1.705.713,00
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>5.328.179,57</b>	<b>2.995.468,47</b>	<b>2.737.058,12</b>	<b>2.727.279,68</b>	<b>2.332.711,10</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>5.328.179,57</b>	<b>2.995.468,47</b>	<b>2.737.058,12</b>	<b>2.727.279,68</b>	<b>2.332.711,10</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328.179,57</b>	<b>2.995.468,47</b>	<b>2.737.058,12</b>	<b>2.727.279,68</b>	<b>2.332.711,10</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	15,80	11.099,64	9.680,16	9.680,16	1.276,95	158,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	29,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,80	11.070,48	9.680,16	9.680,16	1.276,95	129,17
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15,80</b>	<b>526.099,64</b>	<b>524.680,16</b>	<b>524.680,16</b>	<b>1.276,95</b>	<b>158,33</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	0,00	348,86	348,86	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348,86	348,86	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>348,86</b>	<b>348,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: **a.** Quadro Principal – Receitas orçamentárias e Despesas orçamentárias; **b.** anexo 1 - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e **c.** anexo 2 - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

a) As receitas arrecadadas pela entidade no valor de R\$ 300,00 referente à remuneração de depósitos bancários;

b) Informações do quadro despesas orçamentárias;

- Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 5.328.179,57;

- Despesas Orçamentárias empenhadas valor de R\$ 2.995.468,47;

- Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício 2017 valor de R\$ 2.737.058,12;

- Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, o valor de R\$ 2.727.279,68.

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

a) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores a 2016 no valor de R\$ 15,80

b) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores como referência o exercício de 2016 no valor de R\$ 526.099,64;

c) As despesas liquidadas no exercício de 2017 desses restos a pagar somam o valor de R\$ 524.680,16;

d) os Valores pagos somam o valor de R\$ 524.680,16;

e) Valores cancelados R\$ 1.276,95

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADES.**

Em referência ao exercício de 2016 somam o valor R\$ 348,86. Os valores pagos somam R\$ 348,86 conforme evidenciado no anexo 17 do exercício 2017.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>300,70</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.995.468,47</b>	<b>0,00</b>
ORDINÁRIO	300,70	0,00	ORDINÁRIO	2.921.181,55	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	VINCULADO	74.286,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.275.746,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	74.286,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.275.746,30	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.135.042,13</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO	3.275.746,30	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	525.029,02	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>878.201,90</b>	<b>0,00</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	524.680,16	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	268.188,79	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	348,86	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	258.410,35	0,00	CONSIGNAÇÕES	584.002,04	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.778,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	191.317,43	0,00
CONSIGNAÇÕES	584.002,04	0,00	INSS	99.858,53	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	191.317,43	0,00	ISS	387,49	0,00
INSS	99.858,53	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	35.278,08	0,00
ISS	387,49	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.467,66	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	35.278,08	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	52.351,47	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.467,66	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	54,12	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	52.351,47	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.952,97	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	54,12	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.662,65	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.952,97	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.915,40	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.662,65	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	55.756,24	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.915,40	0,00	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>26.011,07</b>	<b>0,00</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	55.756,24	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>26.011,07</b>	<b>0,00</b>	PAGO	25.980,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>35.531,66</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25.980,00	0,00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>35.531,66</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>11.793,36</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.166.042,26</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>11.793,36</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>4.166.042,26</b>	<b>0,00</b>			



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

**BALANÇO FINANCEIRO**

As informações referentes ao exercício anterior do anexo 13 – balanço Financeiro, da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Produção Rural, justificamos a seguir;

A unidade gestora Secretaria Municipal de Indústria e Comércio foi transformada através da Lei Complementar nº. 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso I letra “C”, para a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações. Nessa mesma Lei complementar 201 art. 7º, inciso IV letra “B” ocorreu à extinção da unidade gestora Secretaria Municipal de Produção Rural, transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e obrigações, conforme art. 8º, inciso II, movimentações foram realizados no dia 02/01/2017 para a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural, devido essas alterações a coluna do saldo anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 13 Balanço Financeiro.

**EXERCÍCIO ATUAL**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

a) o valor total de R\$ 300,70, refere-se aos recursos recebidos com remunerações de depósitos bancários.

**Transferências Financeira**

**Transferências Financeira Recebidas**

a) o valor total de R\$ 3.275.746,30, referem-se aos repasses recebidos da Prefeitura Municipal de Corumbá.

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**Restos a Pagar (Inscrição)**

a) o valor total de R\$ 258.410,35, refere-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017.

b) o valor total de R\$ 9.778,44, refere-se aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017.

**CONSIGNAÇÕES**

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

b) o valor total de R\$ 584.002,04, refere-se as consignações (retenções) de folha de pagamento e de Fornecedores.

**Créditos a Receber**

a) o valor total de R\$ 26.011,07 refere-se aos créditos a receber /reembolso dos Salário maternidade (INSS).

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**ORDINÁRIO**

a) o valor total de R\$ 2.921.181,55, refere-se as despesas empenhadas com recursos ordinário no exercício de 2017.

b) O valor de R\$ 74.286,92 referente a devolução de rendimentos na conta proveniente do contrato de repasse 401.353-51/12-convênio siconv conta 77689/12/MDA.

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**RESTOS A PAGAR (PAGOS)**

a) o valor total de R\$ 524.680,16, refere-se as despesa com restos a pagar não processados pagos.

b) Valor de R\$ 348,86 refere-se despesas com restos a pagar processados pagos.

**CONSIGNAÇÕES**

a) o valor total de R\$ 584.002,04, refere-se as despesas pagas com consignações (retenção)de folha de pagamento e fornecedores.

**CRÉDITOS A RECEBER**

a) o valor total de R\$26.011,07, refere-se as despesas pagas ao servidor /Salário Maternidade (INSS)





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.648,30</b>	<b>14.688,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.778,44</b>	<b>348,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.531,66	11.793,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	348,30	348,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.531,66	11.793,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	188,34	348,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 35.531,66	11.793,36	FGTS	F 188,34	348,86
ESTOQUES	2.116,64	2.895,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.590,10	0,00
ALMOXARIFADO	2.116,64	2.895,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.590,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P 1.849,73	2.895,22	FORNECEDORES NACIONAIS	F 9.590,10	0,00
AUTOPEÇAS	P 266,91	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.366.122,65</b>	<b>806.749,48</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>9.778,44</b>	<b>348,86</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.366.122,65</b>	<b>806.749,48</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.696.031,62</b>	<b>1.064.263,54</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
BENS DE INFORMÁTICA	P 23.413,31	7.600,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P 222.296,64	494.964,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.393.992,51</b>	<b>821.089,20</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 60.071,08	206.155,37	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.393.992,51</b>	<b>821.089,20</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.127.182,07	343.466,26	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.393.992,51</b>	<b>821.089,20</b>
MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 2.656,77	5.643,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 572.903,31	6.400,51
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 260.411,75	6.433,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 821.089,20	907.801,09
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-329.908,97</b>	<b>-257.514,06</b>	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-93.112,40
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-329.908,97</b>	<b>-257.514,06</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.393.992,51</b>	<b>821.089,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.403.770,95</b>	<b>821.438,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.403.770,95</b>	<b>821.438,06</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>35.531,66</b>	<b>11.793,36</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (9.778,44)+ Restos não Processado(258.568,68)</b>	<b>268.347,12</b>	<b>526.464,30</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.368.239,29</b>	<b>809.644,70</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.135.423,83</b>	<b>294.973,76</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	12.000,00	547.731,71
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.000,00	547.731,71
			<b>TOTAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>547.731,71</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

As informações referentes à prestação de contas da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Produção Rural, relativas ao exercício de 2017, apresentamos a seguir;

A unidade gestora Secretaria Municipal de Indústria e Comércio foi transformada através da Lei Complementar nº. 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso I letra “C”, para a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações. Nessa mesma Lei complementar 201 art. 7º, inciso IV letra “B” ocorreu à alteração da unidade gestora Secretaria Municipal de Produção Rural, transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e obrigações, conforme art. 8º, inciso II, movimentações foram realizados no dia 02/01/2017 para a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural.

A coluna do exercício anterior apresenta os saldos da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio mais os saldos da Secretaria Municipal de produção Rural de 2016, que transformou conforme Lei Complementar nº. 201 para Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Produção Rural, citada as ocorrências acima.

**EXERCÍCIO ATUAL****ATIVO CIRCULANTE****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - BANCO CONTA MOVIMENTO**

O valor de R\$ 35.531,66 - refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017, em conformidade com o saldo para o exercício seguinte, em banco conta movimento, do anexo 13 - Balanço Financeiro;

**ESTOQUES**

Estoque no valor de R\$ 2.116,64 material de consumo, estão de acordo com o saldo de inventário do almoxarifado.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**IMOBILIZADO**

O saldo de Bens Móveis R\$ 1.696.031,62 estão de acordo com o anexo do inventário analítico do bens móveis.

O valor de R\$ 329.908,97 refere-se ao saldo de depreciação acumulada do exercício anterior 2016 mais a depreciação acumulada do exercício financeiro de 2017.

**PASSIVO CIRCULANTE**

O saldo do passivo circulante de R\$ 9.778,44 refere-se ao saldo das despesas empenhadas liquidadas e não pagas no exercício de 2017, saldo pode ser verificado no anexo 17, restos a pagar processados.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**RESULTADOS ACUMULADOS**

**Superávits ou déficits acumulados**

Total do resultado acumulado R\$ 1.393.992,51. Superávits ou déficits do exercício valor de R\$ 572.903,31 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme anexo 15, mais o superávit ou déficits de exercícios anteriores R\$ 821.089,20.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2017)  
ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

Exercício de 2017

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	-232.815,46	-514.670,94
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-232.815,46	-514.670,94
<b>TOTAL</b>	<b>-232.815,46</b>	<b>-514.670,94</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

2 of 2

**NOTA EXPLICATIVA**

**RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO**

O Total no valor de R\$ -232.815,46 demonstra o déficit financeiro no exercício de 2017 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 35.531,66
Saldo de Restos a Pagar Processados +demais obrigações a curto prazo...(-)R\$	9.778,44
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....(-)R\$	258.568,68
déficit de.....(=)R\$	-232.815,46

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

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>300,70</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.399.750,21</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300,70	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.978.837,94	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>3.275.746,30</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS PATRONAIS	374.873,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.275.746,30	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	46.039,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>351.433,71</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>126.718,67</b>	<b>0,00</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.789,69	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121.885,00	0,00	SERVICIOS	238.523,71	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.833,67	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	73.120,31	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>3.402.765,67</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.391,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.402.765,67</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.391,52	0,00
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>74.286,92</b>	<b>0,00</b>
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.286,92	0,00
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>2.829.862,36</b>	<b>0,00</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>572.903,31</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>3.402.765,67</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

ISOLADO-54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	515.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	515.000,00	0,00





**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

As informações referentes ao exercício anterior do anexo 15 – Variações Patrimoniais, da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Produção Rural, justificamos a seguir;

A unidade gestora Secretaria Municipal de Indústria e Comércio foi transformada através da Lei Complementar nº. 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso I letra “C”, para a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações. Nessa mesma Lei complementar 201 art. 7º, inciso IV letra “B” ocorreu à extinção da unidade gestora Secretaria Municipal de Produção Rural, transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e obrigações, conforme art. 8º, inciso II, movimentações foram realizados no dia 02/01/2017 para a Secretaria Municipal de Indústria, e Comércio e Produção Rural, devido essas alterações a coluna do saldo anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 15 das Demonstrações das Variações Patrimoniais.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

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



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	348,86	0,00	348,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	9.778,44	0,00	0,00	0,00	9.778,44
Sub-total	348,86	9.778,44	348,86	0,00	0,00	9.778,44
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
EXERCÍCIO 2016	526.099,64	0,00	525.957,11	0,00	0,00	142,53
EXERCÍCIO 2017	0,00	258.410,35	0,00	0,00	0,00	258.410,35
Sub-total	526.115,44	258.410,35	525.957,11	0,00	0,00	258.568,68
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	55.756,24	55.756,24	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	99.858,53	99.858,53	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	191.317,43	191.317,43	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.467,66	3.467,66	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	52.351,47	52.351,47	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.662,65	3.662,65	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.915,40	1.915,40	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	139.952,97	139.952,97	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	35.278,08	35.278,08	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	584.002,04	584.002,04	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>	526.464,30	852.190,83	1.110.308,01	0,00	0,00	268.347,12

\*  
\*

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		3.886.060,11	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	300,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.885.759,41	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		610.013,11	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.275.746,30	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.347.321,81	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.628.711,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	108.597,63	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		610.013,11	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		610.013,11	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>538.738,30</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		515.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		515.000,00	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 (II)</b>		<b>-515.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.793,36	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		23.738,30	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		35.531,66	0,00



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 3

ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	300,70	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>300,70</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	108.597,63	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	108.597,63	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>108.597,63</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	2.604,00	0,00
AGRICULTURA	633.646,61	0,00
INDÚSTRIA	1.985.159,55	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.300,91	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.628.711,07</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

As informações referentes ao exercício anterior do anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Produção Rural, justificamos a seguir;

A unidade gestora Secretaria Municipal de Indústria e Comércio foi transformada através da Lei Complementar nº. 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso I letra “C”, para a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações. Nessa mesma Lei complementar 201 art. 7º, inciso IV letra “B” ocorreu à extinção da unidade gestora Secretaria Municipal de Produção Rural, transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e obrigações, conforme art. 8º, inciso II, movimentações foram realizados no dia 02/01/2017 para a Secretaria Municipal de Indústria, e Comércio e Produção Rural, devido essas alterações a coluna do saldo anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 18 das Demonstrações dos Fluxos de Caixa.

Dos ingressos totais de R\$ 3.886.060,11, o saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 300,70 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extraorçamentário no valor de R\$ 610.013,11, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 3.275.746,30, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos Extraorçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Dos Desembolsos - o saldo de Desembolsos com Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 2.628.711,07, mais as transferências concedidas R\$ 108.597,63, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 515.000,00, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.



# ESCOLA DE GOVERNO

**EDITAL Nº 01/06/2017**  
**Processo nº 2399/2017** - Edital de Convocação

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE CORUMBÁ-MS.**

A ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto n. 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro 2007- inciso IX - art. 2º torna pública a **Convocação dos próximos candidatos classificados** do Processo Seletivo Destinado a Contratação Temporária de Auxiliar de Serviços Operacionais I - **Coveiro** para atuar na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Corumbá-MS, conforme os termos constantes neste Edital.

**DA CONVOCAÇÃO**

**Estão convocados para Entrega de Documentos e Assinatura de Contrato Temporário** pelo Município de Corumbá, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, os seguintes candidatos relacionados abaixo:

Nº	NOME DO CANDIDATO	IDENTIDADE	CLASSIFICAÇÃO
01	HILDEBRANDO SOARES DA SILVA	204189	13º
02	GENIVAL ALVES DA COSTA	000913544	14º
03	JOÃO SOARES BORDAS FILHO	1.802.181	15º

Conforme Item 9 (nove) do Edital nº 01/01/2017.

**DA DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO.**

Os candidatos convocados para a contratação deverão apresentar uma cópia e respectivo original, quando couber, dos seguintes documentos:

- a) Registro Geral de Identificação, carteira de identidade ou equivalente
- b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF
- c) Título de eleitor;
- d) Comprovante de quitação eleitoral da última eleição ;
- e) Cadastramento no PIS/PASEP;
- f) Uma foto 3x4;
- g) Comprovante de residência;
- h) Certidão de nascimento ou casamento;
- i) Certidão de nascimento dos filhos dependentes;
- j) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
- k) Certificado militar, quando couber;
- l) Carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber;
- m) Atestado médico, mediante exame pericial, comprovando boa saúde física e mental;
- n) Declaração de bens;
- o) Declaração de acumulação de cargos.

**DISPOSIÇÕES FINAIS.**

**Os candidatos convocados, deverão se apresentar na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos** da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, situada na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01 no **dia 23 Março de 2018 (sexta-feira) às 7h e 30min às 13h e 30min.**

O candidato que não comparecer no prazo estabelecido por este Edital será considerado desclassificado e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Corumbá/MS, 21 de Março de 2018.

**WALDIR DE OLIVEIRA ROCHA**  
 Respondendo pela Escola de Governo de Corumbá

Extrato do Contrato Administrativo Nº 002/2018 - Dispensa de Licitação  
 Processo: 232.178/2017

**Partes:** O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO e a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências, inscrita no CNPJ/MF sob nº 87.878.476/0001-08.  
**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços pela CONTRATADA, de realização de Concurso Público de Provas de Títulos, abrangendo todas as suas etapas e fases, para seleção de candidatos para ocupar postos de trabalhos privativos de cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder Executivo, na Secretaria Municipal de Educação.  
**Valor Estimado:** R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)  
**Duração:** 180 (cento e oitenta) dias  
**Dotação Orçamentária:**  
**Unidade:** 02 35 10 - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão  
**Funcional:** 04 122 0102 4075 0000 - Implantação e Manutenção da Escola de Governo  
**Cat. Econ:** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  
**Fonte de Recurso:** 0.1.00-000 000  
**Pessoa Jurídica Data da Assinatura:** 01/03/2018. Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.  
**Assinam:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO - ALBERTO SABURO KANAYAMA e a **Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências** - Carlos Henrique da Cunha Castro.  
**Alberto Saburo Kanayama**  
 Secretário Municipal de Finanças e Gestão  
 Portaria "P" nº 243/2017

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

**EXTRATO RESOLUÇÃO SMDES Nº 01/ 2018.**  
**O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS,** no uso das atribuições conferidas pelo artigo 58, inciso II, da Lei Complementar nº 154, de 14 de novembro de 2012 c/c artigo 12, inciso II, §1º e § 2º da Lei Complementar nº 149, de 04 de abril de 2012, Considerando, o Decreto n. 1.908 de 11 de Janeiro de 2018, que instituiu o expediente das Instituições do Município. Considerando que, esta Secretária, possui servidores que realizam trabalho de fiscalização em unidades frigoríficas fora do Município. Considerando as orientações apresentadas pela Procuradoria Geral do Município no Parecer n. 138/2018.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Determinar que ficam dispensados do controle de ponto Biométrico, passando desde já a realizar o controle de frequência através de folha de ponto, em função da atividade que exercem na secretária, os servidores: Joeldson Walter de Oliveira - matr 9051  
 Fernando José Araujo Soriano - matr 10675  
 Pery Miranda Filho - matr 1457  
 Mario Sergio da Silva Gomes - matr 1833

**Art. 2º.** Designa como responsável pelo acompanhamento da coleta de assinaturas na lista de frequência, o servidor Samuel Paiva de Figueiredo Júnior matr 10675, e a servidora Luziethe Coêlho matr 5147.

**Art. 3º.** Esta Resolução esta Resolução tem seus efeitos retroativos a 01 de Março de 2018 e revoga as contrárias a sua disposição. Corumbá-MS, 15 de março de 2018.

**RENATO DOS SANTOS LIMA**  
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável  
 DECRETO "P" Nº 3, DE 1º DE JANEIRO DE 2017.

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Termo de Fomento nº 01/2018 - SME - celebram o Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Processo nº6367/2018.**

**Cláusula Primeira - Do objeto:** O presente termo de fomento, decorrente do processo de inexigibilidade de chamamento, tem por objeto a contratação de profissionais de educação, visando a continuidade do atendimento pedagógico, na modalidade de educação especial, com recursos do Fundo Municipal de Educação, com o objetivo de cumprir o que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB/9.394, de 20 de dezembro de 1996.  
**Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros:** O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo

de Fomento é de **R\$ 165.396,00** (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais).

**Vigência:** 31 de dezembro de 2018.

**Data:** 16/03/2018

**Assina:** Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação e Manoel Ferreira dos Santos - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

**RESOLUÇÃO Nº 047, de 15 de março de 2018.**

Dispõe sobre prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância - Processo de Sindicância nº 228461/2017, de 15/02/2018.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 139, da Lei Complementar nº 042/2000 e art. 71, II, da Lei Complementar nº 219/2017.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Prorrogar por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, processo nº 228461/2017, designada pela Resolução nº 021, de 15 de fevereiro de 2018, publicada no Diário Oficial do Município nº 1369, de 19 de fevereiro de 2018, em face das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante constantes na CI nº 218/2018, da Corregedoria Geral do Município, datada de 12 de março de 2018.

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data da expiração do prazo.

Corumbá/MS, 15 de março de 2018.

**GENILSON CANAVARRO DE ABREU**

Secretário Municipal de Educação

Portaria "P" nº 230, de 16 de fevereiro de 2018.

**RESOLUÇÃO Nº 048, de 20 de março de 2018.**

Designar membros para compor a Comissão de Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar fatos descritos no Processo 3621/2018, de 06/02/2018.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 139, da Lei Complementar nº 042/2000 e art. 71, II, da Lei Complementar nº 219/2017.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Processante para apuração dos fatos levados a termo nos autos do processo nº 3621/2018, de 06 de fevereiro de 2018.

- ANDRÉ LUIS MELO FORT** - Auditor do Município - Mat. nº 9297;
- ANA ZILDA RODRIGUES DE SOUZA** - Profissional de Educação - Mat. nº 5447;
- JACY AUXILIADORA MORAES DE ARRUDA** - Profissional de Educação - Mat. nº 5429.

**Art. 2º** - Caberá à comissão processante apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos de que trata o Processo nº 3621/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

**Art. 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Corumbá/MS, 20 de março de 2018.

**GENILSON CANAVARRO DE ABREU**

Secretário Municipal de Educação

Portaria "P" nº 230, de 16 de fevereiro de 2018.



Atenção Agentes Públicos das Secretarias Municipais, Procuradoria Geral do Município e das Autarquias e Fundações.

Comunicamos que todas as publicações a serem publicados no Diário Oficial do Município deverão ser encaminhadas para o e-mail [diariooficial@corumba.ms.gov.br](mailto:diariooficial@corumba.ms.gov.br), em formato .doc ou .docx, até às 15 horas do dia anterior à publicação.

Não serão publicados documentos impressos, fax, documentos escaneados, imagens, ou outro tipo, não havendo necessidade de assinatura (os documentos serão assinados digitalmente obedecendo, critérios legais de controle de segurança)

Secretaria Municipal de Finanças e Gestão