



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2011]

Página: 1

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	17.219.178,93	PASSIVO FINANCEIRO	9.057.586,75
DISPONÍVEL	16.390.351,54	EXIGÍVEL	9.057.586,75
CAIXA GERAL	30.144,74	RESTOS A PAGAR	6.569.666,54
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.939.017,39	CONSIGNACOES	2.487.920,21
BANCOS - CONTA VINCULADA	14.230.225,05		
BANCOS - CONTA APLICAÇÃO	190.797,89		
BANCOS - CONTA MOV. - LEGISLATIVO	166,47		
REALIZAVEL	828.827,39		
REALIZAVEL	828.827,39		
ATIVO PERMANENTE	97.325.931,46	PASSIVO PERMANENTE	32.679.838,17
BENS MÓVEIS	27.741.638,51	DÍVIDA FUNDADA	32.679.838,17
MÓVEIS	27.741.638,51	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	32.679.838,17
BENS IMÓVEIS	26.226.229,09	SOMA DO PASSIVO REAL	41.737.424,92
IMÓVEIS	26.226.229,09		
CREDITOS	43.357.991,55		
DIVIDA ATIVA	43.357.991,55		
VALORES	72,31		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	72,31		
SOMA DO ATIVO REAL	114.545.110,39		
		SALDO PATRIMONIAL	72.807.685,47
SALDO PATRIMONIAL		ATIVO REAL LIQUIDO	72.807.685,47
PASSIVO REAL DESCOBERTO			
TOTAL GERAL	114.545.110,39	TOTAL GERAL	114.545.110,39



Paulo Roberto Duarte

Prefeito

Márcia Raquel Rolon

Vice-Prefeita

Prefeitura Municipal de Corumbá

Gerência de Imprensa Oficial

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79300-900

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3461 / 3234-3462

E-mail para encaminhamento de
matérias:
diariooficial@corumba.ms.gov.br

Visite o Portal de Notícias
da Prefeitura de Corumbá:
www.corumba.ms.gov.br

Secretarias

Procurador Geral do Município.....	Júlio César Pereira da Silva
Controlador-Geral do Município.....	Sérgio Rodrigues
Secretário Mun. de Governo.....	Hélio de Lima
Secretária Mun. de Fazenda e Planejamento.....	Waléria Cristiane Andrade Leite
Secretário Mun. de Gestão Pública.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretário Mun. da Produção Rural.....	Pedro Lacerda
Secretário Mun. de Indústria e Comércio.....	Pedro Paulo Marinho de Barros
Secretário Mun. de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos.....	Luiz Mário Preza Romão
Secretária Mun. de Educação.....	Roseane Limoeiro da Silva Pires
Secretária Mun. de Saúde.....	Dinaci Vieira Marques Ranzi
Secretária Mun. de Assistência Social e Cidadania.....	Andrea Cabral Ulle



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2011]

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS	201.133.324,63	RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS	114.834.230,16
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	190.072.028,37	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	111.710.728,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.309.190,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.344.382,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.209.271,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	792.336,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.545.593,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.859.974,77
RECEITA DE SERVIÇOS	558.730,95	INVESTIMENTOS	31.773.978,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.733.666,57	INVERSÕES FINANCEIRAS	454.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.320.452,75	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.486.056,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.824.339,95	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
(-)DEDUÇÃO DE REC. FORMAÇÃO DO FUNDEB	-27.429.217,78		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - ATIVAS	11.061.296,26	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - PASSIVAS	3.123.501,45
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	236.662,63	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	3.123.501,45
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	596.354,50		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	9.035.943,65		
Construção e Reforma de Bens	1.192.335,48		
INDEPENDENTES DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS	138.064.638,03	INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS	205.617.744,49
VARIAÇÕES ATIVAS	138.064.638,03	VARIAÇÕES PASSIVAS	205.617.744,49
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	4.770.992,66	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	5.172.101,53
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.263.670,57	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	262.448,43
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS PASSIVAS	11.789.177,85	CORREÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.457.746,55
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO MUNICIPIO	105.323.515,55	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.749.767,15
INCorp. DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANTERIORES	90.761,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.450.736,12
INCorp. DE BENS IMÓVEIS - EXERC. ANTERIORES	2.465,76	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ	2.569.500,18
INCorp. DE BENS MÓVEIS	1.832.988,85	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	9.880,78
INCorp. DE BENS IMÓVEIS	2.991.065,79	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	307.530,40
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.487.050,07
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSIC	2.208,14
		TRANSF. AGENCIA MUNIC. TRANSITO E TRANSPORTE	1.861.909,37
		TRANSFERÊNCIAS A SEC. GESTÃO GOVERNAMENTAL	13.691.494,90
		TRANSFERÊNCIAS A SEC. MUNIC. FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO	33.146.527,10
		TRANSFERÊNCIAS A SEC. MUNIC. DESENV. SUSTENTÁVEL	1.511.807,60
		DESINCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS	4.770.992,66
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL	117.768,65
		TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DO PANTANAL	9.343.824,04
		FUNPREV TERMO CONFIS. 2010	677.541,44
		TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO	2.006.186,42
		RANSFERÊNCIAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, HAB. E SERV. UR	56.450.090,10
		LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2010 - VARIAÇÃO PASSIVA	9.810.338,66
		TRANSF. A SEC. MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA	523.595,85
		FUNPREV - TERMO DE CONFISSÃO 2011	1.417.641,39
		BAIXA DE OBRIGAÇÕES	7.500,00
		BAIXA POR ISENÇÃO - DIV. ATIVA	28.343,79
		BAIXA POR AUTO DE INFRAÇÃO - DIV. ATIVA	1.751.056,15
		BAIXA POR LANÇ. NULO - DIV. ATIVA	32.157,02



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2011]

Página: 2

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
		RESULTADO PATRIMONIAL	18.745.988,01
		SUPERÁVIT VERIFICADO	18.745.988,01
TOTAL	339.197.962,66	TOTAL	339.197.962,66

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS
CONSOLIDADO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2011]

Página: 1

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	99.081.779,75	PASSIVO FINANCEIRO	17.661.000,81
DISPONÍVEL	97.945.806,02	EXIGÍVEL	17.661.000,81
CAIXA GERAL	30.144,74	RESTOS A PAGAR	15.032.867,69
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	73.985.157,61	CONSIGNACOES	2.628.133,12
BANCOS - CONTA VINCULADA	18.313.926,42		
BANCOS - CONTA APLICAÇÃO	190.798,15		
BANCOS - CONTA MOV. - LEGISLATIVO	166,47		
BANCOS - BLOCOS SAÚDE	5.425.612,63		
REALIZAVEL	1.135.973,73		
REALIZAVEL	1.135.973,73		
ATIVO PERMANENTE	101.620.921,39	PASSIVO PERMANENTE	226.152.625,13
BENS MÓVEIS	28.687.964,99	DÍVIDA FUNDADA	32.679.838,17
MÓVEIS	28.687.964,99	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	32.679.838,17
BENS IMÓVEIS	26.347.545,06	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	193.472.786,96
IMÓVEIS	26.347.545,06	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	193.472.786,96
CREDITOS	46.585.339,03	SOMA DO PASSIVO REAL	243.813.625,94
DIVIDA ATIVA	43.357.991,55		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A L. PRAZO	3.227.347,48		
VALORES	72,31		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	72,31		
SOMA DO ATIVO REAL	200.702.701,14		
SALDO PATRIMONIAL	43.110.924,80	SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	43.110.924,80	ATIVO REAL LIQUIDO	
TOTAL GERAL	243.813.625,94	TOTAL GERAL	243.813.625,94



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS
CONSOLIDADO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2011]

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS	308.961.424,34	RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS	271.454.480,77
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	293.394.166,60	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	268.330.979,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.309.190,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.814.482,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.639.596,88	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	792.336,65
RECEITA PATRIMONIAL	10.793.280,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.800.629,66
RECEITA DE SERVIÇOS	558.730,95	INVESTIMENTOS	39.329.784,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.940.552,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.107.689,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.507.971,40	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.486.056,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	47.844,64	RESERVA DO RPPS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.332.653,03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RPPS)	10.710.438,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.092.294,71	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - PASSIVAS	3.123.501,45
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-1.109.169,62	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	3.123.501,45
(-)DEDUÇÃO DE REC. FORMAÇÃO DO FUNDEB	-27.429.217,78		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - ATIVAS	15.567.257,74	INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS	409.001.682,77
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.899.011,51	VARIAÇÕES PASSIVAS	409.001.682,77
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.231.047,30	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	5.172.101,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	9.035.943,65	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	4.810.596,15
Construção e Reforma de Bens	3.401.255,28	CORREÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	1.457.746,55
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.749.767,15
INDEPENDENTES DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS	218.508.617,67	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.450.736,12
		TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ	2.569.500,18
VARIAÇÕES ATIVAS	218.508.617,67	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	9.880,78
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	4.913.174,75	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	307.530,40
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.263.670,57	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.487.050,07
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS PASSIVAS	13.011.377,52	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.208,14
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO MUNICÍPIO	180.229.876,87	TRANSF. AGENCIA MUNIC. TRANSITO E TRANSPORTE	1.861.909,37
FUNPREV TERMO DE CONFISSÃO DÍVIDA 2010	2.057.793,30	TRANSFERÊNCIAS A SEC. GESTÃO GOVERNAMENTAL	13.691.494,90
L.C. Nº 140/2010 - VARIAÇÃO ATIVA	140.658,21	TRANSFERÊNCIAS A SEC. MUNIC. FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO	33.146.527,10
INCORP. DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANTERIORES	434.405,74	TRANSFERÊNCIAS A SEC. MUNIC. DESENV. SUSTENTÁVEL	1.511.807,60
INCORP. DE BENS IMÓVEIS - EXERC. ANTERIORES	149.918,95	DESINCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS	4.913.174,75
INCORP. DE BENS MÓVEIS	1.832.988,85	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL	117.768,65
INCORP. DE BENS IMÓVEIS	2.991.065,79	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DO PANTANAL	9.343.824,04
REALIZAVEL	307.146,34	BAIXA DE CRÉDITOS - PARCELAMENTO DÍVIDA FUNPREV	0,00
LEI Nº 2.166/2010 - VARIAÇÃO ATIVA	6.986,60	FUNPREV TERMO CONFIS. 2010	677.541,44
FUNPREV TERMO DE CONFISSÃO DÍVIDA 2011	1.169.554,18	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO	2.006.186,42
		TRANSFERÊNCIAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, HAB. E SERV. UR	56.450.090,10
RESULTADO PATRIMONIAL	152.986.121,53	LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2010 - VARIAÇÃO PASSIVA	10.200.118,93
DÉFICIT VERIFICADO	152.986.121,53	TRANSF. A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	523.595,85
		FUNPREV - TERMO DE CONFISSÃO 2011	1.417.641,39
		DESINCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.832.988,85



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS
CONSOLIDADO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2011]

Página: 2

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
		DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.991.065,79
		BAIXA DE OBRIGAÇÕES	7.500,00
		LEI Nº 2166/2010 - VARIAÇÃO PASSIVA	6.986,60
		BAIXA POR ISENÇÃO - DIV. ATIVA	28.343,79
		BAIXA POR AUTO DE INFRAÇÃO - DIV. ATIVA	1.751.056,15
		BAIXA POR LANÇ. NULO - DIV. ATIVA	32.157,02
		PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	193.472.786,96
TOTAL	680.456.163,54	TOTAL	680.456.163,54

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS
CONSOLIDADO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

EXERCÍCIO : 2011

Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receita Tributária	32.612.400,00	37.309.190,90	4.696.790,90				
Receita de Contribuições	12.193.300,00	11.639.596,88	-553.703,12	Créditos Orçamentários e Suplementares	75.627.267,25	56.113.993,77	-19.513.273,48
Receita Patrimonial	6.862.100,00	10.793.280,52	3.931.180,52	Créditos Especiais	283.524.971,64	212.216.985,55	-71.307.986,09
Receita de Serviços	624.800,00	558.730,95	-66.069,05	Créditos Extraordinários			
Transferências Correntes	214.409.300,00	224.940.552,00	10.531.252,00				
Outras Receitas Correntes	9.925.700,00	6.507.971,40	-3.417.728,60				
Operações de Crédito	9.479.000,00		-9.479.000,00				
Amortização de Empréstimos	33.500,00	47.844,64	14.344,64				
Transferências de Capital	40.255.800,00	18.332.653,03	-21.923.146,97				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RPPS)	7.512.000,00	10.710.438,97	3.198.438,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-		1.092.294,71	1.092.294,71				
Dedução de Receitas Correntes		-1.109.169,62	-1.109.169,62				
(-)Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	-24.764.200,00	-27.429.217,78	-2.665.017,78				
Soma	309.143.700,00	293.394.166,60	-15.749.533,40	Soma	359.152.238,89	268.330.979,32	-90.821.259,57
Déficit	50.008.538,89			Superávit		25.063.187,28	25.063.187,28
TOTAL	359.152.238,89	293.394.166,60	-65.758.072,29	TOTAL	359.152.238,89	293.394.166,60	-65.758.072,29