

# DIOCORUMBÁ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL



Ano I • Edição Nº 161 • Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2013

## PARTE I • PODER EXECUTIVO • EDIÇÃO EXTRA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

EXERCÍCIO : 2012

Página: 1

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receita Patrimonial		5.075,77	5.075,77	Créditos Orçamentários e Suplementares	322.028,00	310.556,25	-11.471,75
Outras Receitas Correntes	176.700,00	1.464,71	-175.235,29	Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
Soma	176.700,00	6.540,48	-170.159,52	Soma	322.028,00	310.556,25	-11.471,75
Déficit	145.328,00	304.015,77	158.687,77	Superávit			
<b>TOTAL</b>	<b>322.028,00</b>	<b>310.556,25</b>	<b>-11.471,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>322.028,00</b>	<b>310.556,25</b>	<b>-11.471,75</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ASSISTENCIA SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

EXERCÍCIO : 2012

Página: 1

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receita Patrimonial		79.807,83	79.807,83	Créditos Orçamentários e Suplementares	9.332.635,00	8.815.290,17	-517.344,83
Transferências Correntes	2.405.600,00	2.444.941,02	39.341,02	Créditos Especiais			
Outras Receitas Correntes	80.000,00		-80.000,00	Créditos Extraordinários			
Soma	2.485.600,00	2.524.748,85	39.148,85	Soma	9.332.635,00	8.815.290,17	-517.344,83
Déficit	6.847.035,00	6.290.541,32		Superávit			
<b>TOTAL</b>	<b>9.332.635,00</b>	<b>8.815.290,17</b>	<b>-517.344,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.332.635,00</b>	<b>8.815.290,17</b>	<b>-517.344,83</b>



**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  
CRIANÇA E ADOLESCENCIA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12  
EXERCÍCIO : 2012

Página: 1

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receita Patrimonial		51.961,55	51.961,55	Créditos Orçamentários e Suplementares	865.271,25	481.192,84	-384.078,41
Transferências Correntes		302.950,00	302.950,00	Créditos Especiais			
Outras Receitas Correntes	191.000,00	1.297,63	-189.702,37	Créditos Extraordinários			
Soma	191.000,00	356.209,18	165.209,18	Soma	865.271,25	481.192,84	-384.078,41
Déficit	674.271,25	124.983,66		Superávit			
<b>TOTAL</b>	<b>865.271,25</b>	<b>481.192,84</b>	<b>-384.078,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>865.271,25</b>	<b>481.192,84</b>	<b>-384.078,41</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12  
EXERCÍCIO : 2012

Página: 1

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receita Patrimonial		288.013,11	288.013,11	Créditos Orçamentários e Suplementares	36.719.972,66	33.482.148,00	-3.237.824,66
Transferências Correntes	3.875.000,00	4.914.116,03	1.039.116,03	Créditos Especiais			
Transferências de Capital		2.294.040,89	2.294.040,89	Créditos Extraordinários			
Soma	3.875.000,00	7.496.170,03	3.621.170,03	Soma	36.719.972,66	33.482.148,00	-3.237.824,66
Déficit	32.844.972,66	25.985.977,97		Superávit			
<b>TOTAL</b>	<b>36.719.972,66</b>	<b>33.482.148,00</b>	<b>-3.237.824,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.719.972,66</b>	<b>33.482.148,00</b>	<b>-3.237.824,66</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
INVESTIMENTO SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12  
EXERCÍCIO : 2012

Página: 1

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receita de Contribuições	4.876.500,00	2.530.327,18	-2.346.172,82	Créditos Orçamentários e Suplementares	4.876.500,00	3.726.573,30	-1.149.926,70
Receita Patrimonial		118.926,09	118.926,09	Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
Soma	4.876.500,00	2.649.253,27	-2.227.246,73	Soma	4.876.500,00	3.726.573,30	-1.149.926,70
Déficit		1.077.320,03	1.077.320,03	Superávit			
<b>TOTAL</b>	<b>4.876.500,00</b>	<b>3.726.573,30</b>	<b>-1.149.926,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.876.500,00</b>	<b>3.726.573,30</b>	<b>-1.149.926,70</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12  
EXERCÍCIO : 2012

Página: 1

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receita Patrimonial		4.021,50	4.021,50	Créditos Orçamentários e Suplementares	3.008.300,00	900.000,00	-2.108.300,00
Transferências Correntes	1.728.000,00		-1.728.000,00	Créditos Especiais			
Outras Receitas Correntes	100.000,00	24.427,70	-75.572,30	Créditos Extraordinários			
Soma	1.828.000,00	28.449,20	-1.799.550,80	Soma	3.008.300,00	900.000,00	-2.108.300,00
Déficit	1.180.300,00	871.550,80		Superávit			
<b>TOTAL</b>	<b>3.008.300,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-2.108.300,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.008.300,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-2.108.300,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA / FUNDEB  
FUNDEB

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12  
EXERCÍCIO : 2012

Página: 1

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receita Patrimonial	54.790,00	46.517,51	-8.272,49	Créditos Orçamentários e Suplementares	41.182.190,00	41.172.028,46	-10.161,54
Transferências Correntes	40.281.600,00	41.073.459,32	791.859,32	Créditos Especiais			
				Créditos Extraordinários			
Soma	40.336.390,00	41.119.976,83	783.586,83	Soma	41.182.190,00	41.172.028,46	-10.161,54
Déficit	845.800,00	52.051,63		Superávit			
<b>TOTAL</b>	<b>41.182.190,00</b>	<b>41.172.028,46</b>	<b>-10.161,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.182.190,00</b>	<b>41.172.028,46</b>	<b>-10.161,54</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII  
LEI 4.320/64

Página: 1

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		ANO 2012	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	5.075,77		03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.556,25	
Outras Receitas Correntes	1.464,71		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>310.556,25</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>6.540,48</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			RESTOS A PAGAR	21.816,03	
RESTOS A PAGAR	61.657,61		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>21.816,03</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>61.657,61</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			FUNPREV - CONSIGNADO	13.820,78	
FUNPREV - CONSIGNADO	13.820,78		I.S.S. RETENCAO NA FONTE	936,89	
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	936,89		IRRF - SERVIDORES	6.955,58	
IRRF - SERVIDORES	6.955,58		IRRF - FORNECEDORES	425,17	
IRRF - FORNECEDORES	425,17		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>22.138,42</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>22.138,42</b>		<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	99.460,88	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	219.139,15		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>99.460,88</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>219.139,15</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	144.495,92				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>144.495,92</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>453.971,58</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>453.971,58</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ASSISTENCIA SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII  
LEI 4.320/64

Página: 1

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		ANO 2012	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	79.807,83		08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.815.290,17	
Transferências Correntes	2.444.941,02		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>8.815.290,17</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.524.748,85</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			RESTOS A PAGAR	841.534,76	
RESTOS A PAGAR	488.463,05		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>841.534,76</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>488.463,05</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			I.N.S.S	171.219,31	
I.N.S.S	165.286,10		ACAO DE ALIMENTO	12.210,64	
ACAO DE ALIMENTO	12.210,64		SIMCOR-1%	7.662,98	
SIMCOR-1%	7.662,98		CONTRIBUICAO SINDICAL	7.191,20	
CONTRIBUICAO SINDICAL	7.191,20		VALE TRANSPORTE	19.872,87	
VALE TRANSPORTE	19.634,02		SINTED	712,42	
SINTED	712,42		FUNPREV - CONSIGNADO	243.867,95	
FUNPREV - CONSIGNADO	246.719,01		SIMCOR/CONVENIOS	105.784,51	
SIMCOR/CONVENIOS	105.332,21		CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERAL	143.689,11	
CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERAL	143.689,11		I.S.S. RETENCAO NA FONTE	16.396,88	
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	16.396,88		INSS-FORNECEDORES(GPS)	8.941,28	
INSS-FORNECEDORES(GPS)	4.871,36		I.P.T.U	1.810,06	
I.P.T.U	1.810,06		MS-PREV	1.387,64	
IRRF - SERVIDORES	283.932,59		IRRF - SERVIDORES	283.932,59	
IRRF - FORNECEDORES	4.512,23		IRRF - FORNECEDORES	4.512,23	
PORTO SEGURO VIDA	1.720,62		PORTO SEGURO VIDA	1.720,62	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	310.772,34		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	310.772,34	
SALARIO FAMILIA	3.216,16		SALARIO FAMILIA	3.216,16	
<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>		<b>3.013.211,90</b>	<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>		<b>9.656.824,93</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ASSISTENCIA SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII  
LEI 4.320/64

Página: 2

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		ANO 2012	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>VALOR DE TRANSPORTE</b>		<b>3.013.211,90</b>	<b>VALOR DE TRANSPORTE</b>		<b>9.656.824,93</b>
PLANSAU SERVIDOR	49.355,02		PLANSAU SERVIDOR	49.355,02	
PLANSAU AGREGADO	1.977,51		PLANSAU AGREGADO	1.977,51	
CONSIGNAÇÃO EVENTO FUNDULTUR 2012	70,00		CONSIGNAÇÃO EVENTO FUNDULTUR 2012	70,00	
CONSIGNAÇÃO CARNAVAL 2012	4.000,08		CONSIGNAÇÃO CARNAVAL 2012	4.000,08	
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	1.324,40		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	1.324,40	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.392.396,94</b>		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.401.627,80</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>			<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.793.610,15		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	16.587,91	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>6.793.610,15</b>		BANCOS - CONTA VINCULADA	1.626.647,53	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.643.235,44</b>	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	163.297,81				
BANCOS - CONTA VINCULADA	1.339.171,37				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.502.469,18</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.701.688,17</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.701.688,17</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO M.DIREIT CRIANÇA E ADOLESC./CORUMBÁ  
CRIANÇA E ADOLESCENCIA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII  
LEI 4.320/64

Página: 1

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		ANO 2012	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	51.961,55		08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	481.192,84	
Transferências Correntes	302.950,00		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>481.192,84</b>	
Outras Receitas Correntes	1.297,63		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>356.209,18</b>		RESTOS PAGAR	810,60	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>810,60</b>	
RESTOS A PAGAR			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>S O M A -----&gt;</b>			I.S.S. RETENCAO NA FONTE	105,37	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			IRRF - FORNECEDORES	5,62	
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	105,37		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>110,99</b>	
IRRF - FORNECEDORES	5,62		<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>		
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>110,99</b>		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	706.701,75	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>			<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>706.701,75</b>	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.860,99				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>9.860,99</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	822.635,02				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>822.635,02</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.188.816,18</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.188.816,18</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/FME  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII  
LEI 4.320/64

Página: 1

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		ANO 2012	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	288.013,11		12-EDUCAÇÃO	33.482.148,00	
Transferências Correntes	4.914.116,03		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>33.482.148,00</b>	
Transferências de Capital	2.294.040,89		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>7.496.170,03</b>		RESTOS PAGAR	1.820.426,37	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.820.426,37</b>	
RESTOS A PAGAR	2.557.205,04		<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.557.205,04</b>		I.N.S.S	299.424,59	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			ACAO DE ALIMENTO	42.000,34	
I.N.S.S	299.424,59		SIMCOR-1%	97.377,93	
ACAO DE ALIMENTO	42.000,34		CONTRIBUICAO SINDICAL	18.370,51	
SIMCOR-1%	97.377,93		VALE TRANSPORTE	92.016,76	
CONTRIBUICAO SINDICAL	18.370,51		SINTED	35.145,13	
VALE TRANSPORTE	87.971,42		FUNPREV - CONSIGNADO	1.379.172,79	
SINTED	35.145,13		SIMCOR/CONVENIOS	580.813,22	
FUNPREV - CONSIGNADO	1.379.172,79		CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERAL	1.355.475,42	
SIMCOR/CONVENIOS	580.813,22		I.S.S. RETENCAO NA FONTE	218.791,62	
CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERAL	1.355.475,42		INSS - GPS - P. FÍSICA	882,20	
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	218.791,62		INSS-FORNECEDORES(GPS)	231.294,25	
INSS - GPS - P. FÍSICA	882,20		I.P.T.U	2.254,05	
INSS-FORNECEDORES(GPS)	231.294,25		IRRF - SERVIDORES	842.852,35	
I.P.T.U	2.254,05		IRRF - FORNECEDORES	27.663,50	
IRRF - SERVIDORES	842.852,35		PORTO SEGURO VIDA	14.729,76	
IRRF - FORNECEDORES	27.663,50		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	349.736,11	
PORTO SEGURO VIDA	14.729,76		SALARIO FAMILIA	594,00	
<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>		<b>10.053.375,07</b>	<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>		<b>35.302.574,37</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/FME  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII  
LEI 4.320/64

Página: 2

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		ANO 2012	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>VALOR DE TRANSPORTE</b>		<b>10.053.375,07</b>	<b>VALOR DE TRANSPORTE</b>		<b>35.302.574,37</b>
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	349.736,11		PLANSAU SERVIDOR	220.291,78	
SALARIO FAMILIA	594,00		PLANSAU AGREGADO	9.596,30	
PLANSAU SERVIDOR	220.291,78		CONSIGNAÇÃO EVENTO FUNDCCULTUR 2012	60,00	
PLANSAU AGREGADO	9.596,30		CONSIGNAÇÃO CARNAVAL 2012	2.666,72	
CONSIGNAÇÃO EVENTO FUNDCCULTUR 2012	60,00		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	28.116,36	
CONSIGNAÇÃO CARNAVAL 2012	2.666,72		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>5.849.325,69</b>	
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	28.116,36		<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>		
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>5.845.280,35</b>		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.223.634,73	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>			BANCOS - CONTA VINCULADA	3.029.070,12	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.746.303,49		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>4.252.704,85</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>23.746.303,49</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.343.795,36				
BANCOS - CONTA VINCULADA	2.415.850,38				
BANCOS - CONTA APLICAÇÃO	0,26				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>5.759.646,00</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>45.404.604,91</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>45.404.604,91</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN INVESTIMENTO SOCIAL  
INVESTIMENTO SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII  
LEI 4.320/64

Página: 1

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		ANO 2012	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita de Contribuições	2.530.327,18		08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.726.573,30	
Receita Patrimonial	118.926,09		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>3.726.573,30</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.649.253,27</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			RESTOS A PAGAR	341.505,07	
RESTOS A PAGAR	1.844.760,59		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>341.505,07</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.844.760,59</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			I.S.S. RETENCAO NA FONTE	7.079,43	
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	7.079,43		INSS - GPS - P. FÍSICA	2.316,51	
INSS-FORNECEDORES(GPS)	6.827,24		INSS-FORNECEDORES(GPS)	6.827,24	
IRRF - FORNECEDORES	367,50		IRRF - FORNECEDORES	367,50	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.343,49		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.343,49	
DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.434,92		DÍVIDA ATIVA DE IPTU	13.434,92	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>29.052,58</b>		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>31.369,09</b>	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.633.015,28		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.056.634,26	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.633.015,28</b>		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>3.056.634,26</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.156.081,72</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.156.081,72</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII  
LEI 4.320/64

Página: 1

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		ANO 2012	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	4.021,50		13-CULTURA	900.000,00	
Outras Receitas Correntes	24.427,70		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>900.000,00</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>28.449,20</b>		<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			BANCOS - CONTA VINCULADA	144.087,48	
RESTOS A PAGAR			<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>144.087,48</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>					
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	900.000,00				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>900.000,00</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					
BANCOS - CONTA VINCULADA	115.638,28				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>115.638,28</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.044.087,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.044.087,48</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA / FUNDEB  
FUNDEB

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII  
LEI 4.320/64

Página: 1

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		ANO 2012	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	46.517,51		12-EDUCAÇÃO	41.172.028,46	
Transferências Correntes	41.073.459,32		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>41.172.028,46</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>41.119.976,83</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			RESTOS PAGAR	91.298,28	
RESTOS A PAGAR	26.199,90		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>91.298,28</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>26.199,90</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			I.N.S.S	618.562,49	
I.N.S.S	680.119,78		ACAO DE ALIMENTO	75.931,34	
ACAO DE ALIMENTO	75.931,34		SIMCOR-1%	61.233,40	
SIMCOR-1%	62.781,22		CONTRIBUICAO SINDICAL	51.057,23	
CONTRIBUICAO SINDICAL	51.057,23		VALE TRANSPORTE	31.002,53	
VALE TRANSPORTE	31.760,81		SINTED	104.757,91	
SINTED	113.753,47		FUNPREV - CONSIGNADO	1.934.506,76	
FUNPREV - CONSIGNADO	1.996.666,64		SIMCOR/CONVENIOS	691.571,29	
SIMCOR/CONVENIOS	715.959,17		CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERAL	2.078.783,17	
CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERAL	2.135.519,00		I.S.S. RETENCAO NA FONTE	61.237,52	
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	61.237,21		INSS-FORNECEDORES(GPS)	36.348,65	
INSS-FORNECEDORES(GPS)	29.348,75		I.P.T.U	3.327,12	
I.P.T.U	3.327,12		IRRF - SERVIDORES	1.519.550,34	
IRRF - SERVIDORES	1.709.331,94		IRRF - FORNECEDORES	12.268,21	
IRRF - FORNECEDORES	12.268,21		PORTO SEGURO VIDA	33.008,19	
PORTO SEGURO VIDA	33.008,19		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	282.192,49	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	292.613,00		REFIC	144,55	
REFIC	144,55		SALARIO FAMILIA	335,85	
<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>		<b>41.146.176,73</b>	<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>		<b>41.263.326,74</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA / FUNDEB  
FUNDEB

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII  
LEI 4.320/64

Página: 2

CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		ANO 2012	
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
<b>VALOR DE TRANSPORTE</b>		<b>41.146.176,73</b>	<b>VALOR DE TRANSPORTE</b>		<b>41.263.326,74</b>
SALARIO FAMILIA	335,85		PLANSAU SERVIDOR	349.144,26	
PLANSAU SERVIDOR	358.695,40		PLANSAU AGREGADO	16.290,90	
PLANSAU AGREGADO	16.564,59		CONSIGNAÇÃO EVENTO FUNDICULTUR 2012	310,00	
CONSIGNAÇÃO EVENTO FUNDICULTUR 2012	310,00		CONSIGNAÇÃO CARNAVAL 2012	1.333,36	
CONSIGNAÇÃO CARNAVAL 2012	1.333,36		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	21.566,90	
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	23.164,98		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>7.984.464,46</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>8.405.231,81</b>		<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>		
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	475.433,31	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	171.815,97		<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>475.433,31</b>	
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>171.815,97</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>49.723.224,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>49.723.224,51</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>49.723.224,51</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>99.460,88</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>63.843,18</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>99.460,88</b>	<b>EXIGÍVEL</b>	<b>63.843,18</b>
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	99.460,88	RESTOS A PAGAR	63.843,18
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>99.460,88</b>	CONSIGNACOES	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>63.843,18</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>35.617,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>99.460,88</b>	ATIVO REAL LIQUIDO	35.617,70
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>99.460,88</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ASSISTENCIA SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

<b>A T I V O</b>	<b>VALOR</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>VALOR</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.643.235,44</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>493.812,24</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.643.235,44</b>	<b>EXIGÍVEL</b>	<b>493.812,24</b>
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR	489.003,05
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	16.587,91	CONSIGNACOES	4.809,19
BANCOS - CONTA VINCULADA	1.626.647,53		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>1.643.235,44</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>493.812,24</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.149.423,20</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LIQUIDO	1.149.423,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.643.235,44</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.643.235,44</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO M.DIREIT CRIANCA E ADOLESC/CORUMBÁ  
CRIANCA E ADOLESCENCIA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

<b>A T I V O</b>	<b>VALOR</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>VALOR</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>706.701,75</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>902,38</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>706.701,75</b>	<b>EXIGÍVEL</b>	<b>902,38</b>
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	706.701,75	RESTOS A PAGAR	902,38
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>706.701,75</b>	CONSIGNACOES	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>902,38</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>705.799,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>706.701,75</b>	ATIVO REAL LIQUIDO	705.799,37
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>706.701,75</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/FME  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

<b>A T I V O</b>	<b>VALOR</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>VALOR</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.252.704,85</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.571.964,58</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.252.704,85</b>	<b>EXIGÍVEL</b>	<b>2.571.964,58</b>
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR	2.561.538,98
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.223.634,73	CONSIGNACOES	10.425,60
BANCOS - CONTA VINCULADA	3.029.070,12		
BANCOS - CONTA APLICAÇÃO			
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.252.704,85</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>2.571.964,58</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.680.740,27</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LIQUIDO	1.680.740,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.252.704,85</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.252.704,85</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN INVESTIMENTO SOCIAL  
INVESTIMENTO SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

<b>A T I V O</b>	<b>VALOR</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>VALOR</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.056.634,26</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.863.756,93</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.056.634,26</b>	<b>EXIGÍVEL</b>	<b>1.863.756,93</b>
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.056.634,26	RESTOS A PAGAR	1.863.756,93
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>3.056.634,26</b>	CONSIGNACOES	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>1.863.756,93</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.192.877,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.056.634,26</b>	ATIVO REAL LIQUIDO	1.192.877,33
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.056.634,26</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

<b>A T I V O</b>	<b>VALOR</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>VALOR</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>143,84</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>143,84</b>		
BANCOS - CONTA VINCULADA	143,84		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>143,84</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>143,84</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LIQUIDO	143,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>143,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>143,84</b>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA / FUNDEB  
FUNDEB

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>475.433,31</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>454.048,95</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>475.433,31</b>	<b>EXIGÍVEL</b>	<b>454.048,95</b>
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	475.433,31	RESTOS A PAGAR	26.199,90
		CONSIGNACOES	427.849,05
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>475.433,31</b>		
		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>454.048,95</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>21.384,36</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
PASSIVO REAL DESCOBERTO		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>21.384,36</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>475.433,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>475.433,31</b>		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>430.704,58</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>144.087,48</b>		
BANCOS - CONTA VINCULADA	144.087,48		
<b>REALIZAVEL</b>	<b>286.617,10</b>		
REALIZAVEL	286.617,10		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>430.704,58</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>430.704,58</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>430.704,58</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>430.704,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>430.704,58</b>		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>21.758,35</b>	<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>310.556,25</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.540,48</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>310.556,25</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.075,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.979,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.464,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.608,74
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - ATIVAS</b>	<b>15.217,87</b>	INVESTIMENTOS	5.967,87
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.217,87	<b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>15.217,87</b>
		<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>15.217,87</b>
<b>INDEPENDENTES DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>221.919,15</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDOS</b>	<b>15.217,87</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>221.919,15</b>		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS PASSIVAS	2.780,00		
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO MUNICIPIO	219.139,15		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>82.096,62</b>		
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>	<b>82.096,62</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>325.774,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>325.774,12</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ASSISTENCIA SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>2.929.735,88</b>	<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>8.815.290,17</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.524.748,85</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.815.290,17</b>
RECEITA PATRIMONIAL	79.807,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.220.435,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.444.941,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105.430,24
		INVESTIMENTOS	489.424,76
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - ATIVAS</b>	<b>404.987,03</b>	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	404.987,03		
		<b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>404.987,03</b>
<b>INDEPENDENTES DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>6.934.507,71</b>		
		<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>404.987,03</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>6.934.507,71</b>	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDOS	404.987,03
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS PASSIVAS	140.897,56		
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO MUNICIPIO	6.793.610,15		
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>643.966,39</b>
		<b>SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	<b>643.966,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.864.243,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.864.243,59</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO M.DIREIT CRIANCA E ADOLESC/CORUMBÁ  
CRIANCA E ADOLESCENCIA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>356.209,18</b>	<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>481.192,84</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>356.209,18</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>481.192,84</b>
RECEITA PATRIMONIAL	51.961,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.777,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	302.950,00	INVESTIMENTOS	29.415,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.297,63		
<b>INDEPENDENTES DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>9.860,99</b>		
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>9.860,99</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO MUNICIPIO	9.860,99		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>115.122,67</b>		
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>	<b>115.122,67</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>481.192,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>481.192,84</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/FME  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>10.330.586,48</b>	<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>33.482.148,00</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.496.170,03</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.482.148,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	288.013,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.012.699,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.914.116,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.174.704,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.294.040,89	INVESTIMENTOS	5.294.743,45
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - ATIVAS</b>	<b>2.834.416,45</b>	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.247.706,76	<b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>2.834.416,45</b>
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	711.103,53	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>2.834.416,45</b>
Construção e Reforma de Bens	875.606,16	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDOS	1.247.706,76
<b>INDEPENDENTES DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>23.851.119,62</b>	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	1.586.709,69
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>23.851.119,62</b>		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS PASSIVAS	104.816,13		
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO MUNICIPIO	23.746.303,49		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.134.858,35</b>		
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>	<b>2.134.858,35</b>		
<b>T O T A L</b>	<b>36.316.564,45</b>	<b>T O T A L</b>	<b>36.316.564,45</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN INVESTIMENTO SOCIAL  
INVESTIMENTO SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS	VALOR	VARIAÇÕES PASSIVAS	VALOR
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>2.808.500,60</b>	<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>3.726.573,30</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.649.253,27</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.726.573,30</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.530.327,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.192.475,14
RECEITA PATRIMONIAL	118.926,09	INVESTIMENTOS	1.088.698,16
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - ATIVAS</b>	<b>159.247,33</b>	INVERSÕES FINANCEIRAS	445.400,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.685,00	<b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>159.247,33</b>
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.700,00	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>159.247,33</b>
Construção e Reforma de Bens	37.862,33	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDOS	57.685,00
<b>INDEPENDENTES DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>82.372,59</b>	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	101.562,33
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>82.372,59</b>		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS PASSIVAS	82.372,59		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>994.947,44</b>		
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>	<b>994.947,44</b>		
<b>T O T A L</b>	<b>3.885.820,63</b>	<b>T O T A L</b>	<b>3.885.820,63</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
 FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>28.449,20</b>	<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>900.000,00</b>
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.449,20	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.021,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.427,70	INVESTIMENTOS	0,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
<b>INDEPENDENTES DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>903.898,46</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>24.427,70</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>903.898,46</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>24.427,70</b>
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO MUNICIPIO	900.000,00	BAIXA DO REALIZAVEL	24.427,70
AJUSTE /REALIZÁVEL	3.898,46		
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>7.919,96</b>
		<b>SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	<b>7.919,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>932.347,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>932.347,66</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>5,84</b>	<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
		INVESTIMENTOS	0,00
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>5,84</b>
		<b>SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	<b>5,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5,84</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 FUNDO MUN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA / FUNDEB  
 FUNDEB

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV**

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>41.224.937,34</b>	<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>41.172.028,46</b>
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.119.976,83	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.172.028,46
RECEITA PATRIMONIAL	46.517,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.502.426,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.073.459,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.551.401,34
		INVESTIMENTOS	118.201,11
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - ATIVAS</b>	<b>104.960,51</b>	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Construção e Reforma de Bens	104.960,51		
		<b>INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA - PASSIVAS</b>	<b>104.960,51</b>
<b>INDEPENDENTES DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA - ATIVAS</b>	<b>6.568,82</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>104.960,51</b>
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>6.568,82</b>	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUNDOS	104.960,51
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS PASSIVAS	6.568,82		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>45.482,81</b>		
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>	<b>45.482,81</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>41.276.988,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.276.988,97</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS  
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII  
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	0,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	0,00	18.476,03	0,00	0,00	18.476,03	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NÃO PROCESSADOS	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NÃO PROCESSADOS	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NÃO PROCESSADOS	21.291,60	0,00	18.476,03	0,00	2.780,00	35,57
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	61.657,61	0,00	61.657,61
<b>Total do Grupo:</b>	<b>26.781,60</b>	<b>21.816,03</b>	<b>21.816,03</b>	<b>61.657,61</b>	<b>24.596,03</b>	<b>63.843,18</b>
<b>CONSIGNACOES</b>						
FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	13.820,78	13.820,78	0,00
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	936,89	936,89	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	6.955,58	6.955,58	0,00
IRRF - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	425,17	425,17	0,00
<b>Total do Grupo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.138,42</b>	<b>22.138,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.781,60</b>	<b>21.816,03</b>	<b>21.816,03</b>	<b>83.796,03</b>	<b>46.734,45</b>	<b>63.843,18</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ASSISTENCIA SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII  
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	7.071,42	7.872,16	0,02	0,00	14.943,56	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	9.870,70	819.495,34	2.774,84	0,00	826.591,20	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	107.929,20	0,00	107.929,20
RESTOS A PAGAR 2009 - NÃO PROCESSADOS	0,50	3.950,00	0,00	0,00	3.950,50	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NÃO PROCESSADOS	9.745,85	0,02	7.872,16	0,00	1.873,71	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NÃO PROCESSADOS	952.333,85	2.774,84	819.495,34	0,00	135.073,35	540,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	380.533,85	0,00	380.533,85
<b>Total do Grupo:</b>	<b>982.972,32</b>	<b>834.092,36</b>	<b>834.092,36</b>	<b>488.463,05</b>	<b>982.432,32</b>	<b>489.003,05</b>
<b>CONSIGNACOES</b>						
I.N.S.S	7.891,34	0,00	0,00	165.286,10	171.219,31	1.958,13
ACAO DE ALIMENTO	0,00	0,00	0,00	12.210,64	12.210,64	0,00
SIMCOR-1%	0,00	0,00	0,00	7.662,98	7.662,98	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	7.191,20	7.191,20	0,00
VALE TRANSPORTE	238,85	0,00	0,00	19.634,02	19.872,87	0,00
SINTED	0,00	0,00	0,00	712,42	712,42	0,00
FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	246.719,01	243.867,95	2.851,06
SIMCOR/CONVENIOS	452,30	0,00	0,00	105.332,21	105.784,51	0,00
CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	143.689,11	143.689,11	0,00
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	16.396,88	16.396,88	0,00
INSS-FORNECEDORES(GPS)	4.069,92	0,00	0,00	4.871,36	8.941,28	0,00
I.P.T.U	0,00	0,00	0,00	1.810,06	1.810,06	0,00
MS-PREV	1.387,64	0,00	0,00	0,00	1.387,64	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	283.932,59	283.932,59	0,00
IRRF - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	4.512,23	4.512,23	0,00
PORTO SEGURO VIDA	0,00	0,00	0,00	1.720,62	1.720,62	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	310.772,34	310.772,34	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	3.216,16	3.216,16	0,00
PLANSAU SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	49.355,02	49.355,02	0,00
PLANSAU AGREGADO	0,00	0,00	0,00	1.977,51	1.977,51	0,00
CONSIGNAÇÃO EVENTO FUNDCULTUR 2012	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
CONSIGNAÇÃO CARNAVAL 2012	0,00	0,00	0,00	4.000,08	4.000,08	0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00

Versão [2013.2.15.2]  
<http://www.reainformatica.com.br>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ASSISTENCIA SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII  
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 2

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
<b>Total do Grupo:</b>	<b>14.040,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.396,94</b>	<b>1.401.627,80</b>	<b>4.809,19</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>997.012,37</b>	<b>834.092,36</b>	<b>834.092,36</b>	<b>1.880.859,99</b>	<b>2.384.060,12</b>	<b>493.812,24</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO M.DIREIT CRIANCA E ADOLESC./CORUMBÁ  
CRIANCA E ADOLESCENCIA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	0,00	94,95	0,00	0,00	94,95	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	0,00	47,45	0,00	0,00	47,45	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	0,00	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NÃO PROCESSADOS	94,95	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NÃO PROCESSADOS	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NÃO PROCESSADOS	47,45	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NÃO PROCESSADOS	910,58	0,00	8,20	0,00	0,00	902,38
<b>Total do Grupo:</b>	<b>1.712,98</b>	<b>810,60</b>	<b>810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>810,60</b>	<b>902,38</b>
<b>CONSIGNACOES</b>						
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	105,37	105,37	0,00
IRRF - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00
<b>Total do Grupo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,99</b>	<b>110,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.712,98</b>	<b>810,60</b>	<b>810,60</b>	<b>110,99</b>	<b>921,59</b>	<b>902,38</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/FME  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
RESTOS A PAGAR 2005 - PROCESSADOS	156,36	0,00	156,36	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	11.208,30	459,17	11.208,30	0,00	459,17	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	1.784,69	68,55	0,00	0,00	1.853,24	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	1.237.162,43	584.167,10	33,13	0,00	1.818.113,96	3.182,44
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	889.974,30	0,00	889.974,30
RESTOS A PAGAR 2005 - NAO PROCESSADOS	0,00	156,36	0,00	0,00	156,36	0,00
RESTOS A PAGAR 2007 - NÃO PROCESSADOS	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NÃO PROCESSADOS	459,17	11.208,30	459,17	0,00	11.208,30	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NÃO PROCESSADOS	12.203,98	0,00	68,55	0,00	12.135,43	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NÃO PROCESSADOS	665.716,51	33,13	584.167,10	0,00	80.431,04	1.151,50
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.667.230,74	0,00	1.667.230,74
<b>Total do Grupo:</b>	<b>1.929.576,44</b>	<b>596.092,61</b>	<b>596.092,61</b>	<b>2.557.205,04</b>	<b>1.925.242,50</b>	<b>2.561.538,98</b>
<b>CONSIGNACOES</b>						
I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	299.424,59	299.424,59	0,00
ACA0 DE ALIMENTO	0,00	0,00	0,00	42.000,34	42.000,34	0,00
SIMCOR-1%	0,00	0,00	0,00	97.377,93	97.377,93	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	18.370,51	18.370,51	0,00
VALE TRANSPORTE	14.470,94	0,00	0,00	87.971,42	92.016,76	10.425,60
SINTED	0,00	0,00	0,00	35.145,13	35.145,13	0,00
FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	1.379.172,79	1.379.172,79	0,00
SIMCOR/CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	580.813,22	580.813,22	0,00
CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.355.475,42	1.355.475,42	0,00
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	218.791,62	218.791,62	0,00
INSS - GPS - P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	882,20	882,20	0,00
INSS-FORNECEDORES(GPS)	0,00	0,00	0,00	231.294,25	231.294,25	0,00
I.P.T.U	0,00	0,00	0,00	2.254,05	2.254,05	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	842.852,35	842.852,35	0,00
IRRF - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	27.663,50	27.663,50	0,00
PORTO SEGURO VIDA	0,00	0,00	0,00	14.729,76	14.729,76	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	349.736,11	349.736,11	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
PLANSAU SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	220.291,78	220.291,78	0,00
PLANSAU AGREGADO	0,00	0,00	0,00	9.596,30	9.596,30	0,00

Versão [2013.2.15.2]

<http://www.rleinformatica.com.br>

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/FME  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 2

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÃO EVENTO FUNDCULTUR 2012	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
CONSIGNAÇÃO CARNAVAL 2012	0,00	0,00	0,00	2.666,72	2.666,72	0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	28.116,36	28.116,36	0,00
<b>Total do Grupo:</b>	<b>14.470,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.845.280,35</b>	<b>5.849.325,69</b>	<b>10.425,60</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.944.047,38</b>	<b>596.092,61</b>	<b>596.092,61</b>	<b>8.402.485,39</b>	<b>7.774.568,19</b>	<b>2.571.964,58</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN INVESTIMENTO SOCIAL  
INVESTIMENTO SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	500,00	18.625,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	164.000,00	158.380,07	0,00	0,00	322.380,07	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	89.976,00	0,00	89.976,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NÃO PROCESSADOS	22.105,00	0,00	18.625,00	0,00	3.480,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NÃO PROCESSADOS	256.269,00	0,00	158.380,07	0,00	78.892,59	18.996,34
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.754.784,59	0,00	1.754.784,59
<b>Total do Grupo:</b>	<b>442.874,00</b>	<b>177.005,07</b>	<b>177.005,07</b>	<b>1.844.760,59</b>	<b>423.877,66</b>	<b>1.863.756,93</b>
<b>CONSIGNACOES</b>						
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	7.079,43	7.079,43	0,00
INSS - GPS - P. FÍSICA	2.316,51	0,00	0,00	0,00	2.316,51	0,00
INSS-FORNECEDORES(GPS)	0,00	0,00	0,00	6.827,24	6.827,24	0,00
IRRF - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	1.343,49	1.343,49	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IPTU	0,00	0,00	0,00	13.434,92	13.434,92	0,00
<b>Total do Grupo:</b>	<b>2.316,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.052,58</b>	<b>31.369,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>445.190,51</b>	<b>177.005,07</b>	<b>177.005,07</b>	<b>1.873.813,17</b>	<b>455.246,75</b>	<b>1.863.756,93</b>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA / FUNDEB  
FUNDEB

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	19.338,96	71.959,32	0,00	0,00	91.298,28	0,00
RESTOS A PAGAR 2008 - NÃO PROCESSADOS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NÃO PROCESSADOS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NÃO PROCESSADOS	136,27	16,00	0,00	0,00	152,27	0,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NÃO PROCESSADOS	73.275,85	0,00	71.959,32	0,00	1.316,53	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	26.199,90	0,00	26.199,90
<b>Total do Grupo:</b>	<b>97.867,10</b>	<b>71.975,34</b>	<b>71.975,34</b>	<b>26.199,90</b>	<b>97.867,10</b>	<b>26.199,90</b>
<b>CONSIGNACOES</b>						
I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	680.119,78	618.562,49	61.557,29
AAO DE ALIMENTO	0,00	0,00	0,00	75.931,34	75.931,34	0,00
SIMCOR-1%	0,00	0,00	0,00	62.781,22	61.233,40	1.547,82
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	51.057,23	51.057,23	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	31.760,81	31.002,53	758,28
SINTEO	0,00	0,00	0,00	113.753,47	104.757,91	8.995,56
FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	1.996.666,64	1.934.506,76	62.159,88
SIMCOR/CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	715.959,17	691.571,29	24.387,88
CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	2.135.519,00	2.078.783,17	56.735,83
I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,31	0,00	0,00	61.237,21	61.237,52	0,00
INSS-FORNECEDORES(GPS)	6.999,90	0,00	0,00	29.348,75	36.348,65	0,00
I.P.T.U	0,00	0,00	0,00	3.327,12	3.327,12	0,00
IRRF - SERVIDORES	81,49	0,00	0,00	1.709.331,94	1.519.550,34	189.883,09
IRRF - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	12.268,21	12.268,21	0,00
PORTO SEGURO VIDA	0,00	0,00	0,00	33.008,19	33.008,19	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	282.613,00	282.192,49	10.420,51
REFIC	0,00	0,00	0,00	144,55	144,55	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	335,85	335,85	0,00
PLANSAU SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	358.695,40	349.144,26	9.551,14
PLANSAU AGREGADO	0,00	0,00	0,00	16.564,59	16.290,90	273,69
CONSIGNAÇÃO EVENTO FUNDCULTUR 2012	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
CONSIGNAÇÃO CARNAVAL 2012	0,00	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36	0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	23.164,98	21.566,90	1.598,08

Versão [2013.2.15.2]  
<http://www.neainformatica.com.br>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FUNDO MUN. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA / FUNDEB  
FUNDEB

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2012]

Página: 2

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Processamento / Liquidação		Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	
<b>Total do Grupo:</b>	<b>7.081,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.405.231,81</b>	<b>7.984.464,46</b>	<b>427.849,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>104.948,80</b>	<b>71.975,34</b>	<b>71.975,34</b>	<b>8.431.431,71</b>	<b>8.082.331,56</b>	<b>454.048,95</b>





