

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VII • Edição Nº 1.626 • Quarta-Feira, 13 de Março de 2019

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.121, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

Dispõe sobre a alteração do Decreto nº. 2.114, de 26 de fevereiro de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, III da Lei Orgânica do Município, **DECRETA:**

Art. 1º O inciso I do art. 3º do Decreto nº. 2.114, de 26 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º

I - 18 de março de 2019, na segunda categoria, todos que contarem mais de cinco anos no cargo anterior e tiver títulos de pós-graduação validados;" (NR)

Art. 2º Fica revogado o inciso I do §1º do art. 2º do Decreto nº. 2.114, de 26 de fevereiro de 2019.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA
Secretário Municipal de Finanças e Gestão

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 158, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a", ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **AUGUSTO AZEVEDO DA SILVA SANTOS** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA "P" Nº 159, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a", ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **SEBASTIÃO JAIRO DA SILVA CRUZ** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

Marcelo Aguilar Iunes

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.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Luciano Aguilar Rodrigues Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social.....	Gláucia Antonia Fonseca dos Santos Iunes
Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.....	Amanda Cristiane Balancier Iunes
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	Sérgio Rodrigues
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.....	Paulo André de Araújo Junior
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Joilson Silva da Cruz
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Sicard Maciel de Barros
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Vital Gonçalves Miguéis
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Isaque do Nascimento
Agência Municipal de Proteção e Defesa Civil.....	Pedro Damião Antunes de Jesus
Agência Municipal Portuária.....	



PORTARIA “P” Nº 160, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, “a”, ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **LEONARDO CARDOSO BATISTA DE OLIVEIRA** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, na Procuradoria - Geral Do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2019.

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 161, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, “a”, ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **SERGIO HENRIQUE COSTA MARQUES HOYOS** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, da Procuradoria - Geral Do Município.

Art. 2º Nomear **SERGIO HENRIQUE COSTA MARQUES HOYOS** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Procuradoria - Geral Do Município.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2019.

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 162, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, “a”, ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **LUCAS VIEIRA REZENDE** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, da Procuradoria-Geral do Município.

Art. 2º Nomear **LUCAS VIEIRA REZENDE** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental I, símbolo DAG-05, na Procuradoria-Geral do Município.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2019.

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....1
 GABINETE DO PREFEITO.....1
 BOLETIM DE PESSOAL.....1
 BOLETIM DE LICITAÇÃO.....3
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO6
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....297
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS301
 FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ306
 CONSELHOS MUNICIPAIS.....306

PORTARIA “P” Nº 163, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II “a”, ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 23, § 1º da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **SABRINA EMANUELLE JORDAN GOMES**, Gestor de Atividades Organizacionais, matrícula 9278, para exercer Função de Confiança de Supervisor de Serviço I, símbolo FCA-1, na Procuradoria-Geral do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2019.

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 164, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, “a”, ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **MARCO TÚLIO BRUNO DIAS** do cargo de provimento em comissão de Assessor Executivo III, símbolo DAG-04, da Procuradoria - Geral Do Município.

Art. 2º Nomear **MARCO TÚLIO BRUNO DIAS** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Executivo II, símbolo DAG-03, na Procuradoria - Geral Do Município.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2019.

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 165, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II “a”, ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **ELBIO DOS SANTOS MENDONÇA** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor-Executivo II, símbolo DAG-03, na Governadoria Municipal - Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 11 de março de 2019.

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 166, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos V, VII e IX do art. 82 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **MÁRIO SÉRGIO AGUIAR SIQUEIRA**, Subsecretário, para responder, *interinamente*, pela Agência Municipal Portuária - AGEMP, podendo realizar os seguintes atos:

- I - autorizar empenho e pagamento de despesas, movimentar contas e transferências financeiras;
- II - autorizar a realização ou a dispensa de licitação ou declarar sua inexigibilidade nos termos de legislação pertinente;
- III - firmar contratos, de qualquer natureza, convênios e termos similares representando o Município.

Art. 2º Fica revogada a Portaria “P” nº 767, de 6 de novembro de 2018.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação.

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal



PORTARIA “P” Nº 167, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II “a”, ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 23, § 1º da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **GILBERTO DOS SANTOS SOUZA**, Agente de Serviços Operacionais II, matrícula 3296, para exercer Função de Confiança de Supervisor de Serviço I, símbolo FCA-1, na Secretaria Especial de Agricultura Familiar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2019.

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 168, DE 13 DE MARÇO DE 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, “a”, ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **JOSÉ MARTINEZ NEIVA JUNIOR** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Nomear **JOSÉ MARTINEZ NEIVA JUNIOR** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental I, símbolo DAG-05, na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

Corumbá, 13 de março de 2019.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

BOLETIM DE LICITAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Contrato Administrativo: 019/2018. Processo: 9004/2018. Concorrência nº 003/2018

Contratada: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 01.868.396/0001-56.

Contratante: Município de Corumbá através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Objeto - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA URBANA IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO VIÁRIO - RUA CABRAL E RUA COLOMBO NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

Cláusula Primeira - O Objetivo do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de execução em 5 (cinco) meses, sem reflexo financeiro, contado a partir do encerramento do prazo estipulado anteriormente, conforme a justificativa e manifestação jurídica constante nos autos do Processo nº. 9004/2018 - Concorrência nº. 003/2018.

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

Cláusula Terceira - O Presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data da Assinatura: 21/02/2019.

Assinam: Ricardo Campos Ametlla- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos/Empresa SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 08/2019 - Ata de Registro de Preços nº 005/2018

Processo nº 22.158/2018 - Pregão Presencial nº. 060/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, neste ato representada pelo Sr. Cássio Augusto da Costa Marques, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF n. 776.493.897-15 e RG n. 59074831 SSP/RJ, residente e domiciliado na Rua Tiradentes n. 644, bairro Centro nesta cidade de Corumbá/MS.

CONTRATADA: MALO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 11.098.808/0001-70, Inscrição Estadual n. 54201096875, com sede na Rua Cabral n. 293, neste ato representada pela Sra.

Maria Aparecida Campos Silva, brasileira, casada, empresária, portadora do RG n. 257216 SSP/MS e do CPF n. 293.813.981-00, residente e domiciliada na rua Cabral n. 293, nesta cidade de Corumbá/MS.

OBJETO: Fornecimento de alimentação preparada tipo marmitex, lanche, coquetel e self-service para atender a demanda de eventos, “carona” da ata de registro de preços n. 005/2018, pregão público presencial n. 60/2018, processo administrativo n. 22.158/2018 da Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo nas demandas de eventos institucionais e de apoio cultural, dos itens abaixo descritos, conforme Autorização de Fornecimento.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Serviços de fornecimento de alimentação do tipo self-service, acompanhada de 01 (um) refrigerante de 350ml. Tudo de primeira qualidade.	Unidade	300	28,00	8.400,00
2	Serviços de fornecimento de alimentação tipo coquetel para atendimento de 50 pessoas, contendo: salgados diversos (fritos e assados), sanduíche frio, suco de frutas, café, água mineral com e sem gás, refrigerante normal e zero, cerveja, canapé, pastel folhado, um tipo de quiche, pães e/ou tortas, tábua de frios (presunto e queijo mussarela), tortas doces e salgadas, descartáveis (guardanapo, garfos, facas, colheres e copos), toalha de mesa. Tudo de primeira qualidade.	Unidade	50	1.800,00	90.000,00
3	Serviços de fornecimento de alimentação do tipo lanche x-salada cotendo 01 fatia de presunto, 01 fatia de queijo, 01 hambúrguer, 02 rodela de tomate e 02 folhas de alface, acompanhado de 01 refrigerante de 350ml. Tudo de primeira qualidade.	Unidade	2.500	9,00	22.500,00
4	Fornecimento de alimentação preparada do tipo marmitex.	Unidade	500	10,00	5.000,00
				125.900,00	VALOR TOTAL: R\$

VALOR DA ORDEM - O valor total da Carta Contrato é de R\$ 125.900,00 (cento e vinte e cinco mil e novecentos reais), conforme empenho nº 170/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária:

35.00 - Secretaria Municipal de Governo

022710 - Secretaria Municipal de Governo

- Projeto Atividade: 4020 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo



- Natureza de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FICHA 687

Recurso Financeiro: 362

PRAZO DE VIGÊNCIA: - O prazo da vigência será de 12 (doze) meses após assinatura da Carta Contrato.

CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA: A prestação do serviço deverá ser efetuada de acordo com as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, os quantitativos serão encaminhados ao FORNECEDOR através de autorização de Fornecimento.

Os serviços prestados estarão sujeitos a análises e vistorias quando do ato da entrega, sujeitos a rejeição quando da apresentação de falhas de quaisquer espécies e/ou desempenho insatisfatório.

As refeições, objeto desta carta contrato, deverão ser entregues acompanhadas de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, e o valor total, local de entrega, além das demais exigências legais.

Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. As despesas relativas à prestação dos serviços correrão por conta exclusiva da detentora da ata..

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

A liberação da autorização de pagamento somente será efetuada após a inspeção ou emissão de Termo de Recebimento do serviço licitado.

Não será efetuado qualquer pagamento à Empresa Contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida.

A Administração efetuará retenção na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à licitante vencedora.

REAJUSTE: O preço será fixo e irrevogável.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei nº 4.320/64.

FORO: COMARCA DE CORUMBÁ-MS.

DATA: 01/03/2019

Assinam: CÁSSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES - Assessor Especial - Respondendo pela Secretaria Municipal de Governo - Portaria 331 - de 08 de março de 2017, e MARIA APARECIDA DE CAMPOS SILVA - Malo Alimentação e Serviços Ltda.

CARTA CONTRATO Nº 09/2019 - Ata de Registro de Preços nº 005/2018

Processo nº 31.202/2018 - Pregão Presencial nº. 101/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, neste ato representada pelo Sr. Cássio Augusto da Costa Marques, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF n. 776.493.897-15 e RG n. 59074831 SSP/RJ, residente e domiciliado na Rua Tiradentes 644, bairro Centro nesta cidade de Corumbá/MS.

CONTRATADA: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SALDANHA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 08.321.766/0001-80, com sede na Rua Nossa Senhora do Carmo n. 13, bairro Maria Leite, na cidade de Corumbá-MS. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de som de pequeno, médio e grande porte na modalidade "adesão" da Ata de Registro de Preços n. 05/2018, oriunda do Processo n. 31.202/2018, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e suas unidades, para o fornecimento dos itens abaixo descritos, conforme Autorização de Fornecimento.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Serviços de locação de equipamento de som para eventos de pequeno porte, incluindo pessoal, transporte, montagem e fornecimento de material necessário, referente a prestação de serviço de locação de equipamentos de som de material/equipamento, pessoal, transporte, montagem e desmontagem, devendo disponibilizar: 01 mesa de som de 08 canais; 02 microfones sem fio; 04 microfones com fio; 06 caixas acústicas com tripé; 01 data show com notebook interligado com áudio.	HOR	40	280,00	11.200,00

2	Serviços de locação de equipamento de som para eventos de médio porte, incluindo pessoal, transporte, montagem e fornecimento de material necessário referente à prestação de serviço de locação de equipamentos de som de médio porte, com fornecimento de material/equipamento, pessoal, transporte, montagem e desmontagem, devendo disponibilizar: 01 mesa de som de 16 canais com efeitos; 03 microfones sem fio; 08 microfones com fio; 06 caixas acústicas com tripé; 01 data show com notebook interligado com áudio; 01 CD player.	HOR	40	400,00	16.000,00
3	Serviços de locação de equipamento de som para eventos de grande porte, incluindo pessoal, transporte, montagem e fornecimento de material necessário, referente à prestação de serviço de locação de equipamentos de som de grande porte, com fornecimento de material/equipamento, pessoal, transporte, montagem e desmontagem, devendo disponibilizar: 01 mesa de som digital de 24 canais; 02 processadores de efeitos; 04 caixas acústicas de duas vias; 04 caixas subwoofer, side fill duplo; 04 monitores de palco; 01 amplificador de guitarra; 04 microfones sem fio UHF; 10 microfones com pedestais; 01 data show com notebook interligado com áudio; 01 CD player.	HOR	35	700	24.500,00
Valor Total: R\$					51.700,00

VALOR DA ORDEM - O valor total da Carta Contrato é de R\$ 51.700,00 (cinquenta e um mil e setecentos reais), conforme empenho nº 171/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

35.00 - Secretaria Municipal de Governo

022710 - Secretaria Municipal de Governo

- Projeto Atividade: 4020 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo

- Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ficha n. 687

Recurso Financeiro: 362

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo da vigência será de 12 (doze) meses após assinatura da Carta Contrato.

CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA: A prestação do serviço deverá ser efetuada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Governo, os quantitativos serão encaminhados ao fornecedor através da Autorização de Fornecimento. Os serviços prestados estarão sujeitos a análises e vistorias quando do ato da



entrega, sujeito a rejeição quando da apresentação de falhas de quaisquer espécies e/ou desempenho insatisfatório.

Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados e notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o serviço, o valor unitário, a quantidade, o valor total, o local da entrega, além das demais exigências legais.

As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

A liberação da autorização de pagamento somente será efetuada após a inspeção ou emissão de Termo de Recebimento do serviço licitado.

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida.

A Administração, efetuará retenção na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à licitante vencedora.

REAJUSTE: O preço será fixo e irrevogável.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei nº 4.320/64.

FORO: COMARCA DE CORUMBÁ-MS.

DATA: 01/03/2019

Assinam: CASSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES - Assessor Especial - Respondendo pela Secretaria Municipal de Governo - Portaria 331 - de 08 de março de 2017, e MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SALDANHA - Marcos Antônio dos Santos Saldanha ME

Termo de Fomento nº 01/2019 - celebram o Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo/FMIS e a Casa de Recuperação

Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM - Processo nº 1121/2019.

Cláusula Primeira - Do objeto: O presente termo de fomento, decorrente do processo de inexigibilidade, tem por objeto o repasse de recursos financeiros à entidade, Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM, conforme detalhado no plano de trabalho anexo aos autos.

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\$ 449.999,40 (quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 28/02/2019.

Assina: CÁSSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES - Assessor Especial - Respondendo pela Secretaria Municipal de Governo/Fundo Municipal de Investimentos Sociais - Portaria 331 de 08 de março de 2017 e Luisa Maria Corrêa Martins - Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM

Termo de Fomento nº 02/2019 - celebram o Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo/FMIS e a Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros - Processo nº 1090/2019

Cláusula Primeira - Do objeto: O presente termo de fomento, decorrente do processo de inexigibilidade, tem por objeto o repasse de recursos financeiros à entidade Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros, a fim de que seja efetuada a contratação de profissionais, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo aos autos.

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\$ 289.992,00 (duzentos e oitenta e nove mil e novecentos e noventa e dois reais).

Vigência: 12 (doze) meses.

Data: 28/02/2019

Assina: CÁSSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES - Assessor Especial - Respondendo pela Secretaria Municipal de Governo/Fundo Municipal de Investimentos Sociais - Portaria 331 de 08 de março de 2017 e Evanancy Soares de Alcântara - Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros.

DIÁRIO OFICIAL DE CORUMBÁ

do.corumbamsgov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

1 of 4

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.135,43	44.135,43
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	184,53	184,53
Valores Mobiliários	0,00	0,00	184,53	184,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43.950,90	43.950,90
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	43.950,90	43.950,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	44.135,43	44.135,43
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) = (II+II)	0,00	0,00	44.135,43	44.135,43
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	44.135,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	18.000,00	10.280,00	10.280,00	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	18.000,00	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.000,00	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	21.000,00	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			33.855,43			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	21.000,00	10.280,00	44.135,43	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário definido pela lei 4.320/1964 é o instrumento que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por:

- ? Quadro Principal;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Sua estrutura demonstrará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica e origem, especificando: previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação (confronto da previsão atualizada com as receitas realizadas). Evidenciará também as despesas segregadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O resultado orçamentário será demonstrado pela comparação entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

- Superávit orçamentário: quando as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas;
- Déficit orçamentário: quando as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas.
- Equilíbrio orçamentário: quando as despesas empenhadas forem equivalentes às receitas realizadas. Situação desejável.

Execução da Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

Observa-se na execução orçamentária de 2018 que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários R\$184,53 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 43.950,90, alcançaram o montante de R\$ 44.135,43 e as despesas empenhadas R\$ 10.280,00. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$33.855,43. O superavit é apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Execução da Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. O conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade é denominado de despesa orçamentária pública.

A classificação da despesa orçamentária por natureza, tem a seguinte composição:

- I) Categoria Econômica
- II) Grupo de Natureza de Despesa
- III) Elemento de Despesa



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica:

? Despesas Correntes – classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital;

? Despesas de Capital – classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

O Grupo por Natureza de Despesa é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e são agrupados em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos; Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

No exercício de 2018 a execução orçamentária da despesa está apresentada conforme quadro das Despesas Orçamentárias. No Resultado apresentado da Fundação, as Despesas Correntes representaram 100% do total empenhado em 2018.

Destacam-se participações das Despesas Correntes:

? Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 10.280,00 das quais foram empenhadas no Fundo para aquisição de material de consumo em atendimento do Projeto "O Sentido da Arte Como Instrumento de Superação e Reinserção Social para os Pacientes do CAPS AD".

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Não houveram despesas a serem executadas no Fundo em restos a pagar não Processados.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Não houveram despesas a serem executadas no Fundo em restos a pagar Processados.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.135,43	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.280,00
ORDINÁRIO	44.135,43	0,00	ORDINÁRIO	10.280,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.280,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	44.135,43
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	10.280,00	0,00	CONTA ÚNICA	44.135,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.280,00	0,00	TOTAL	54.415,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00		0,00
CAIXA	0,00	0,00		0,00
TOTAL	54.415,43	0,00		0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade 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 extraorçamentários; 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

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018 somam o montante de R\$ 44.135,43.

Extra Orçamentário

- Inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 10.280,00.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentárias

Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- Foram empenhadas no exercício de 2018 o montante de R\$ 10.280,00.

Saldos para o Exercício Seguinte

Compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, nas contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 44.135,43, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO: 18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

1 of 7

Exercício de 2018

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.135,43	0,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.135,43	0,00		
CONTA ÚNICA	44.135,43	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS	3.516,33	0,00		
BENS DE INFORMÁTICA	4.440,00	0,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.280,00	0,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.440,00	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	720,00	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-923,67	0,00		
TOTAL	47.651,76	0,00		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			ESPECIFICAÇÃO	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
			TOTAL	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 7

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	44.135,43	0,00		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.516,33	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	47.651,76	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 7

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresenta também os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial demonstra o resultado acumulado, nele contido o efeito do resultado do exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP a partir da comparação entre as variações ativas e passivas. Destaca-se, portanto, a importância do Balanço Patrimonial, cuja análise auxilia na definição dos indicadores de avaliação da gestão patrimonial.

Os ativos e passivos são segregados em circulante e não circulante, de acordo com a expectativa de realização em até 12 meses após as demonstrações contábeis (curto prazo/circulante) ou após 12 meses das demonstrações contábeis (longo prazo/não circulante).

Consoante ao estabelecido no artigo 105 da Lei nº. 4.320/64, o Balanço Patrimonial também segrega o ativo e passivo em financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

a) Quadro Principal b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial

Quadro Principal

O quadro principal apresenta a seguinte estrutura sintética:

Ativo: Ativos são recursos controlados pelo Município como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante: Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. A seguir, verifica-se o conceito e análise dos itens que formam o Ativo Circulante.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do Município, para os quais não haja restrições para uso imediato. São mensurados ou avaliados pelo valor original. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

- O valor apresentado de R\$ 44.135,43, corresponde a disponibilidade de Caixa.

Ativo Não Circulante: Compreende os ativos realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Bens Móveis: Compreendem os valores da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

- Bens Móveis, o valor de R\$ 4.440,00, refere-se à bens localizados na entidade realizado pelo levantamento do Município conforme decreto nº1.892 de 30/11/2017.

- O valor de R\$ 923,67 refere-se à Depreciação Acumulada de bens móveis realizados pelo levantamento no exercício de 2018, conforme decreto nº 1.892. de 30/11/2017.

Passivo: Passivos são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para o Município saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. São mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Passivos Circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão:

? Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar;

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

- ? Empréstimos e Financiamentos;
- ? Fornecedores e Contas a Pagar;
- ? Obrigações Fiscais;
- ? Provisões; e
- ? Demais Obrigações.

Passivos Circulantes: Compreende as obrigações exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, que atendam a um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando o Município é fiel depositário, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais: Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Fornecedores e Contas a Pagar: Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

- Não houve saldos de despesas liquidadas a pagar de Fornecedores.

Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Caso o valor do passivo seja maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercicio de 2018

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

- Em 2018, o Município teve resultado patrimonial superavitário em R\$ 47.651,76, (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

1 of 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.135,43	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.280,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.135,43	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.280,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.135,43	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.280,00	0,00
CONTA ÚNICA	44.135,43	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.280,00	0,00
TOTAL	44.135,43	0,00	TOTAL	10.280,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

- ? Ativo Financeiro: compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- ? Passivo Financeiro: compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor apresentado na conta do Ativo de R\$ 44.135,43, e no passivo de R\$ 10.280,00, incluindo restos a pagar não processados apresenta um superávit financeiro de R\$ 33.855,43.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

1 of 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00		
IMOBILIZADO	3.516,33	0,00		
BENS MOVEIS	4.440,00	0,00		
BENS DE INFORMÁTICA	2.280,00	0,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.440,00	0,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	720,00	0,00		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-923,67	0,00		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS	-923,67	0,00		
TOTAL	3.516,33	0,00		



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

? Ativo Permanente: compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

? Passivo Permanente: compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

- Bens Móveis, o valor de R\$ 4.440,00, refere-se à bens localizados na entidade realizado pelo levantamento do Município conforme decreto nº1.892 de 30/11/2017.

- O valor de R\$ 923,67 refere-se à Depreciação Acumulada de bens móveis realizados pelo levantamento no exercício de 2018, conforme decreto nº 1.892. de 30/11/2017.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS – FUMDROGAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	184,53	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	923,67	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	184,53	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	923,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.440,00	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	923,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.440,00	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.950,90	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	47.651,76	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.950,90	0,00	TOTAL	48.575,43	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	48.575,43	0,00			
TOTAL	48.575,43	0,00			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração 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.

As alterações verificadas no patrimônio podem ser qualitativas ou quantitativas. As variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD). Cabe ressaltar que VPA e VPD são nomenclaturas utilizadas para definir as receitas e despesas, respectivamente, sob o enfoque patrimonial, sem que sejam confundidas com as receitas e despesas orçamentárias.

O resultado patrimonial apurado deve ser analisado em conjunto com outros indicadores, tendo em vista que, na condição de ente público, o Município não tem como finalidade a obtenção de lucro, mas sim a finalidade de disponibilizar bens e prestar serviços à população.

O quadro das Variações Patrimoniais Aumentativas, apresentam:

- Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras apresentam no exercício de 2018, o valor de R\$ 184,53.
- Transferências e Delegações Recebidas apresentam o montante de R\$ 4.440,00 refere-se as transferências recebidas de bens móveis.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 43.950,90, corresponde a outras receitas depositadas pelo Ministério do Trabalho.

O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:

- Depreciação Amortização e Exaustão, no valor de R\$ 963,67, representam despesas de depreciação de bens permanentes.
- O resultado Patrimonial em 2108 foi Superavitário no valor de R\$ 47.651,76.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS – FUMDROGAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	184,53	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	923,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	184,53	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	923,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.440,00	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	923,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.440,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	47.651,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.950,90	0,00	TOTAL	48.575,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.950,90	0,00		
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	48.575,43	0,00		
TOTAL	48.575,43	0,00		



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO: 18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Exercício de 2018

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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO: 18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		BAIXA	
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00
Sub-total	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00
TOTAL	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00

*
*



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

QUADRO PRINCIPAL

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		44.135,43	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	44.135,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		44.135,43	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	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		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		44.135,43	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		44.135,43	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE 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	43.950,90	0,00
Remuneração das Disponibilidades	184,53	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	44.135,43	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

? Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento;

? Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos;

? Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$44.135,43. Apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 44.135,43, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$ 44.35,43 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	70.000,00	70.000,00	1.818,27	-68.181,73
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.818,27	1.818,27
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.818,27	1.818,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	100.000,00	100.000,00	1.818,27	-98.181,73
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)	100.000,00	100.000,00	1.818,27	-98.181,73
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	100.000,00	100.000,00	1.818,27	
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(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	192.500,00	70.545,00	545,00	545,00	545,00	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	192.500,00	70.545,00	545,00	545,00	545,00	70.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.500,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	223.000,00	100.545,00	545,00	545,00	545,00	100.000,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	223.000,00	100.545,00	545,00	545,00	545,00	100.000,00
SUPERÁVIT (IX)			1.273,27			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	223.000,00	100.545,00	1.818,27	545,00	545,00	100.000,00

QUADRO DA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário definido pela lei 4.320/1964 é o instrumento que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por:

- ? Quadro Principal;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Sua estrutura demonstrará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica e origem, especificando: previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação (confronto da previsão atualizada com as receitas realizadas). Evidenciará também as despesas segregadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O resultado orçamentário será demonstrado pela comparação entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

- Superávit orçamentário: quando as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas;
- Déficit orçamentário: quando as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas.
- Equilíbrio orçamentário: quando as despesas empenhadas forem equivalentes às receitas realizadas. Situação desejável.

Execução da Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

Observa-se na execução orçamentária de 2018 que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários no valor de R\$ 1.818,27, não havendo outras receitas, resulta o montante de R\$ 1.818,27 e as despesas empenhadas R\$ 545,00. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$ 1.273,27. O superávit é apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Execução da Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. O conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade é denominado de despesa orçamentária pública.

A classificação da despesa orçamentária por natureza, tem a seguinte composição:

- I) Categoria Econômica
- II) Grupo de Natureza de Despesa
- III) Elemento de Despesa



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica:

? Despesas Correntes – classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital;

? Despesas de Capital – classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

O Grupo por Natureza de Despesa é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e são agrupados em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos; Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

No exercício de 2018 a execução orçamentária da despesa está apresentada conforme quadro das Despesas Orçamentárias. No Resultado apresentado do Fundo, as Despesas Correntes representaram 100% do total empenhado em 2018.

Nas participações das Despesas Correntes, encontra-se Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 545,00 e correspondem a 100% das Despesas Correntes.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Não houveram despesas a serem executadas no Fundo em Restos a Pagar Não Processados.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Não houveram despesas a serem executadas no Fundo em Restos a Pagar Processados.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.818,27	7.029,83	DESPA ORÇAMENTÁRIA	545,00	65.000,00
ORDINÁRIO	1.818,27	0,00	ORDINÁRIO	545,00	65.000,00
VINCULADO	0,00	7.029,83	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	81.843,89	80.015,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	7.029,83	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.843,89	80.015,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	555,15	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	555,15	0,00	TOTAL	82.388,89	145.015,47
REPASSE RECEBIDO	555,15	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	80.015,47	137.985,64			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.015,47	137.985,64			
TOTAL	82.388,89	145.015,47			



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade 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 extraorçamentários; 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

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018 alcançaram o montante de R\$ 1.818,27.

Transferências Financeiras Recebidas

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias.

- Transferências Financeiras Recebidas pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 515,15.

- Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 80.015,47, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa que vieram do exercício de 2017.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária

Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- Foram empenhadas no exercício de 2018 o montante de R\$ 545,00.

Saldos para o Exercício Seguinte

Compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, nas contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 81.843,89, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 6

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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.843,89	80.015,47	ESPECIFICAÇÃO	81.843,89	80.015,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.843,89	80.015,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.843,89	80.015,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 81.843,89	80.015,47	RESULTADOS ACUMULADOS	81.843,89	80.015,47
TOTAL	81.843,89	80.015,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	81.843,89	80.015,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.828,42	-57.970,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 80.015,47	P 137.985,64
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.843,89	80.015,47
			TOTAL	81.843,89	80.015,47



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercicio de 2018

2 of 6

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	81.843,89	80.015,47	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	81.843,89	80.015,47



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 6

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresenta também os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial demonstra o resultado acumulado, nele contido o efeito do resultado do exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP a partir da comparação entre as variações ativas e passivas. Destaca-se, portanto, a importância do Balanço Patrimonial, cuja análise auxilia na definição dos indicadores de avaliação da gestão patrimonial.

Os ativos e passivos são segregados em circulante e não circulante, de acordo com a expectativa de realização em até 12 meses após as demonstrações contábeis (curto prazo/circulante) ou após 12 meses das demonstrações contábeis (longo prazo/não circulante).

Consoante ao estabelecido no artigo 105 da Lei nº. 4.320/64, o Balanço Patrimonial também segrega o ativo e passivo em financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

a) Quadro Principal b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial

Quadro Principal

O quadro principal apresenta a seguinte estrutura sintética:

Ativo: Ativos são recursos controlados pelo Município como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante: Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. A seguir, verifica-se o conceito e análise dos itens que formam o Ativo Circulante.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do Município, para os quais não haja restrições para uso imediato. São mensurados ou avaliados pelo valor original. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

- O valor apresentado de R\$ 81.843,89, corresponde a disponibilidade de Caixa.

Passivo: Passivos são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para o Município saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. São mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Passivos Circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão:

- ? Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar;
- ? Empréstimos e Financiamentos;
- ? Fornecedores e Contas a Pagar;
- ? Obrigações Fiscais;
- ? Provisões; e
- ? Demais Obrigações.

Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Caso o valor do passivo seja maior que o



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercicio de 2018

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto.

- Em 2018, o Município teve resultado patrimonial superavitário em R\$ 1.828,42, (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	81.843,89	80.015,47			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.843,89	80.015,47			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.843,89	80.015,47			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.843,89	80.015,47			
TOTAL	81.843,89	80.015,47			



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

? Ativo Financeiro: compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

? Passivo Financeiro: compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor apresentado na conta do Ativo de R\$ 81.843,89, apresenta um superávit financeiro do exercício de 2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

1 of 1

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		
ESPECIFICAÇÃO	81.843,89	218.001,11
em Especificação	0,00	218.001,11
recursos que não se enquadram nos Detalh	81.843,89	0,00
	81.843,89	218.001,11



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

Exercício de 2018

1 of 2

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	1.818,27	7.029,83		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	555,15	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	555,15	0,00		
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.373,42	7.029,83		
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	57.970,17		
TOTAL	2.373,42	65.000,00		
			545,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			545,00	0,00
SERVIÇOS			545,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	65.000,00
PREMIAÇÕES			0,00	65.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			545,00	65.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			1.828,42	0,00
TOTAL	2.373,42	65.000,00	2.373,42	65.000,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**Demonstração 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.

As alterações verificadas no patrimônio podem ser qualitativas ou quantitativas. As variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD). Cabe ressaltar que VPA e VPD são nomenclaturas utilizadas para definir as receitas e despesas, respectivamente, sob o enfoque patrimonial, sem que sejam confundidas com as receitas e despesas orçamentárias.

O resultado patrimonial apurado deve ser analisado em conjunto com outros indicadores, tendo em vista que, na condição de ente público, o Município não tem como finalidade a obtenção de lucro, mas sim a finalidade de disponibilizar bens e prestar serviços à população.

O quadro das Variações Patrimoniais Aumentativas, apresentam:

- Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras apresentam no exercício de 2018, o valor de R\$ 1.818,27.
- Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 555,15 referente a repasse do tesouro municipal.

O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:

- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 545,00 a despesas de Serviços.
- O resultado Patrimonial em 2108 foi Superavitário no valor de R\$1.828,42.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2018

1 of 1

Dezembro(31/12/2018)

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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

Exercício de 2018

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO 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

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.373,42	7.029,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.818,27	7.029,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		555,15	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		555,15	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		545,00	65.000,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	545,00	65.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.828,42	-57.970,17
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		80.015,47	137.985,64
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.828,42	-57.970,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		81.843,89	80.015,47

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

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

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE 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	1.818,27	7.029,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.818,27	7.029,83

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	545,00	65.000,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	545,00	65.000,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

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

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

? Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento;

? Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos;

? Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 2.373,42, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 545,00, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 1.828,42, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$ 81.843,89, refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2018.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.142,06	6.142,06
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.142,06	6.142,06
Valores Mobiliários	0,00	0,00	6.142,06	6.142,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	6.142,06	6.142,06
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	6.142,06	6.142,06
DÉFICIT (IV)			266.603,25	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	272.745,31	
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(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	136.500,00	49.126,00	49.126,00	44.062,75	44.062,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	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	125.500,00	49.126,00	49.126,00	44.062,75	44.062,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	224.450,84	223.619,31	7.540,00	7.540,00	831,53
INVESTIMENTOS	22.000,00	224.450,84	223.619,31	7.540,00	7.540,00	831,53
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	158.500,00	273.576,84	272.745,31	51.602,75	51.602,75	831,53
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	158.500,00	273.576,84	272.745,31	51.602,75	51.602,75	831,53
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	158.500,00	273.576,84	272.745,31	51.602,75	51.602,75	831,53

QUADRO DA 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	27,50	11.100,00	11.127,50	11.127,50	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	27,50	11.100,00	11.127,50	11.127,50	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
TOTAL	27,50	11.100,00	11.127,50	11.127,50	0,00	0,00

QUADRO DA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.142,06	236.405,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	272.745,31	44.400,00
ORDINÁRIO	6.142,06	236.405,72	ORDINÁRIO	272.745,31	44.400,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.927,24	3.042,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.814,78	7.987,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	60.927,24	3.042,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	11.127,50	3.956,06
REPASSE RECEBIDO	60.927,24	3.042,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.127,50	3.956,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	236.060,60	12.089,10	CONSIGNAÇÕES	786,00	989,10
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	221.142,56	11.100,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	786,00	989,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	221.142,56	11.100,00	CRÉDITOS À RECEBER	43.901,28	3.042,00
CONSIGNAÇÕES	786,00	989,10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.901,28	3.042,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	786,00	989,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	319.452,48	344.882,67
CRÉDITOS À RECEBER	14.132,04	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319.452,48	344.882,67
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.132,04	0,00	TOTAL	648.012,57	397.269,83
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	344.882,67	145.733,01			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	344.882,67	145.733,01			
TOTAL	648.012,57	397.269,83			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	352.263,72	347.924,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.452,48	344.882,67	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.452,48	344.882,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.125,12	347.924,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 319.452,48	344.882,67	RESULTADOS ACUMULADOS	359.125,12	347.924,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	3.042,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	359.125,12	347.924,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	3.042,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 11.200,45	196.411,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 32.811,24	3.042,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 347.924,67	151.513,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.861,40	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.125,12	347.924,67
IMOBILIZADO	6.861,40	0,00	TOTAL	359.125,12	347.924,67
BENS MOVEIS	7.540,00	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	P 7.540,00	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-678,60	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -678,60	0,00			
TOTAL	359.125,12	347.924,67			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 de 3

Exercício de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	352.263,72	347.924,67	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processados(221.142,56)	221.142,56	11.127,50
ATIVO PERMANENTE	6.861,40	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	137.982,56	336.797,17



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxx)	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES					
				236.865,76	22.200,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
				236.865,76	22.200,00
TOTAL					
				236.865,76	22.200,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

1 de 1

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.263,72	347.924,67	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.127,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.452,48	344.882,67	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.127,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319.452,48	344.882,67	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	3.042,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.127,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	3.042,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.811,24	3.042,00		0,00
TOTAL	352.263,72	347.924,67	TOTAL	11.127,50



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

1 de 1

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	6.861,40	0,00			
BENS MOVEIS	6.861,40	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	7.540,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	7.540,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS	-678,60	0,00			
TOTAL	6.861,40	0,00			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Exercício de 2018

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	-188.331,32	336.797,17
Sem Especificação	0,00	336.797,17
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-188.331,32	0,00
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	319.452,48	0,00
Recursos que não se enquadram nos Detalh	319.452,48	0,00
TOTAL	131.121,16	336.797,17



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

ISOLADO 26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.142,06	7.971,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.868,85	43.036,34
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.142,06	7.971,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	831,00	5.836,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.977,24	3.042,00	SERVIÇOS	54.359,25	37.200,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.977,24	3.042,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	678,60	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	228.434,03	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	55.868,85	43.036,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	228.434,03	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	11.200,45	196.411,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	67.069,30	239.447,72	TOTAL	67.069,30	239.447,72



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 of 2

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.540,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.540,00	0,00



Exercício de 2018

1 de 1

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO.26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Exercício de 2018

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	221.142,56	0,00	0,00	0,00	221.142,56
Sub-total	11.127,50	221.142,56	11.127,50	0,00	0,00	221.142,56
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.127,50	221.928,56	11.913,50	0,00	0,00	221.142,56

* *

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		81.987,34	240.436,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	6.142,06	236.405,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		75.845,28	4.031,10
Ingressos Extra-orçamentários		14.918,04	989,10
Transferências Financeiras Recebidas		60.927,24	3.042,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		99.877,53	41.287,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	55.190,25	37.256,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		44.687,28	4.031,10
Desembolsos Extra-Orçamentários		44.687,28	4.031,10
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-17.890,19	199.149,66

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		7.540,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.540,00	0,00
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)		-7.540,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		344.882,67	145.733,01
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-25.430,19	199.149,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		319.452,48	344.882,67

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 de 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE 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	228.434,03
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.142,06	7.971,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.142,06	236.405,72

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITOS DA CIDADANIA	55.190,25	37.256,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	55.190,25	37.256,06



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

3 de 3

Exercício de 2018

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	301.000,00	301.000,00	239.512,16	-61.487,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	6.077,89	4.077,89
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	6.077,89	4.077,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.000,00	299.000,00	231.375,00	-67.625,00
Transferências de Instituições Privadas	270.000,00	270.000,00	200.000,00	-70.000,00
Transferências de pessoas físicas	29.000,00	29.000,00	31.375,00	2.375,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.059,27	2.059,27
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.059,27	2.059,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	301.000,00	301.000,00	239.512,16	-61.487,84
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)	301.000,00	301.000,00	239.512,16	-61.487,84
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	301.000,00	301.000,00	239.512,16	
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(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	259.000,00	251.000,00	47.510,88	45.760,88	45.760,88	203.489,12
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	259.000,00	251.000,00	47.510,88	45.760,88	45.760,88	203.489,12
DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	51.000,00	24.331,12	24.331,12	24.331,12	26.668,88
INVESTIMENTOS	53.000,00	51.000,00	24.331,12	24.331,12	24.331,12	26.668,88
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	312.000,00	302.000,00	71.842,00	70.092,00	70.092,00	230.158,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	312.000,00	302.000,00	71.842,00	70.092,00	70.092,00	230.158,00
SUPERÁVIT (IX)			167.670,16			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	312.000,00	302.000,00	239.512,16	70.092,00	70.092,00	230.158,00

QUADRO DA 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	181,20	710,19	10,15	10,15	881,24	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	181,20	710,19	10,15	10,15	881,24	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
TOTAL	181,20	710,19	10,15	10,15	881,24	0,00

QUADRO DA 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	478,86	478,86	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	478,86	478,86	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
TOTAL	0,00	478,86	478,86	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário definido pela lei 4.320/1964 é o instrumento que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por:

- ? Quadro Principal;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Sua estrutura demonstrará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica e origem, especificando: previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação (confronto da previsão atualizada com as receitas realizadas). Evidenciará também as despesas segregadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O resultado orçamentário será demonstrado pela comparação entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

- Superávit orçamentário: quando as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas;
- Déficit orçamentário: quando as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas.
- Equilíbrio orçamentário: quando as despesas empenhadas forem equivalentes às receitas realizadas. Situação desejável.

Execução da Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

Observa-se na execução orçamentária de 2018 que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários foram de R\$ 6.077,89, as Transferências Correntes, compreendem as Transferências de Instituições Privadas no valor de R\$ 200.000,00; Transferências de Pessoas Físicas no valor de R\$ 31.375,00 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 2.059,27, totalizando o montante de R\$ 239.512,16 e as despesas empenhadas R\$ 71.842,00. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$ 167.670,16. O superávit é apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Execução da Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. O conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade é denominado de despesa orçamentária pública.

A classificação da despesa orçamentária por natureza, tem a seguinte composição:

I) Categoria Econômica



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- II) Grupo de Natureza de Despesa
- III) Elemento de Despesa

As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica:

? Despesas Correntes – classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital;

? Despesas de Capital – classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

O Grupo por Natureza de Despesa é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e são agrupados em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos; Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

No exercício de 2018 a execução orçamentária da despesa está apresentada conforme quadro das Despesas Orçamentárias. No Resultado apresentado do Fundo, as Despesas Correntes representaram 66,13% do total empenhado em 2018, e 33,87% referem-se às Despesas de Capital.

Nas Despesas Correntes, as Outras Despesas Correntes totalizam o montante de R\$ 47.510,88 e correspondem a 100% das Despesas Correntes.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

No exercício de 2018, foram liquidados e pagos o montante de R\$ 10,15, correspondendo a 1,14% dos Restos a Pagar Não Processados. Foram cancelados o montante de R\$ 881,24, correspondendo a 98,86% do montante desses restos e não apresentando saldo de Restos a Pagar para próximo exercício.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

No exercício de 2018, foram pagos despesas de Restos a Pagar processados de 2017 e não processados liquidados em exercícios anteriores o montante de R\$ 478,86, correspondendo a 100% do montante.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	239.512,16	99.782,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA	71.842,00
ORDINÁRIO	205.143,93	0,00	ORDINÁRIO	2.000,00
VINCULADO	34.368,23	99.782,77	VINCULADO	69.842,00
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	34.368,23	99.782,77	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	69.842,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.750,00	3.680,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.605
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.750,00	3.680,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	489,01
REPASSE RECEBIDO	3.750,00	3.680,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.836,53	1.189,05	RP PROCESSADOS PAGOS	478,86
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.750,00	1.189,05	CONSIGNAÇÕES	86,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.750,00	710,19	ISS	86,53
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	478,86	CRÉDITOS À RECEBER	50,51
CONSIGNAÇÕES	86,53	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	50,51
ISS	86,53	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	461.100,32
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	213.576,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	247.524,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	288.469,68	189.674,23	TOTAL	533.568,37
CONTA ÚNICA	209.661,46	189.674,23		294.326,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.808,22	0,00		
TOTAL	533.568,37	294.326,05		



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade 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 extraorçamentários; 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

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018 alcançaram o montante de R\$ 239.512,16.

Transferências Financeiras Recebidas

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias.

- Transferências Financeiras Recebidas pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 3.750,00.

Recebimentos Extraorçamentários

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, como os recursos relativos às fianças, cauções, consignações em folha, retenções e a inscrição de restos a pagar.

- Restos a pagar inscritos no exercício como restos a pagar não processados de R\$ 1.750,00.
- As consignações somaram o montante de R\$ 86,53 de valores retidos de fornecedores(ISS) .
- Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 288.469,68, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa que vieram do exercício de 2017.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária

Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- Foram empenhadas no exercício de 2018 o montante de R\$ 71.842,00.

Extra Orçamentárias

Pagamentos Extraorçamentários

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, não previstos no orçamento. Neste grupo são evidenciados os pagamentos como as obrigações decorrentes dos ingressos extraorçamentários, como devolução de depósitos, pagamentos de consignatários, retenções e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

- Foram pagos no exercício de 2018 R\$ 626,05 em restos a pagar não processados e processados.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- Consignações somam o montante de R\$ 86,53, correspondem a pagamento de valores retidos de fornecedores (ISS).
- Créditos a Receber no valor de R\$ 50,51, referente a bloqueio de depósitos judiciais.

Saldos para o Exercício Seguinte

Compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, nas contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 461.100,32, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 7

ISOLADO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	461.150,83	288.469,68	0,00	478,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.100,32	288.469,68	0,00	478,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	461.100,32	288.469,68		
CONTA ÚNICA	213.576,27	209.661,46		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 247.524,05	F 78.808,22		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50,51	0,00		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F 50,51	F 0,00		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	50,51	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.382,16	0,00		
IMOBILIZADO	3.382,16	0,00		
BENS MÓVEIS	3.598,00	0,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.598,00	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -215,84	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -215,84	0,00		
TOTAL	464.532,99	288.469,68		
PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO				
PASSIVO CIRCULANTE			0,00	478,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	478,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			0,00	478,86
FORNECEDORES NACIONAIS			F 0,00	478,86
TOTAL PASSIVO			0,00	478,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			464.532,99	287.990,82
RESULTADOS ACUMULADOS			464.532,99	287.990,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			464.532,99	287.990,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			P 176.542,17	30.614,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			P 287.990,82	257.376,42
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			464.532,99	287.990,82
TOTAL	464.532,99	288.469,68	464.532,99	288.469,68



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 7

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	461.150,83	288.469,68	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(1.750,00)	1.750,00	1.370,25
ATIVO PERMANENTE	3.382,16	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	462.782,99	287.099,43



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 7

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81 Ixxx e 8944201)			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)			
COMPENSAÇÕES		1.750,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.750,00	0,00
TOTAL		1.750,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresenta também os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial demonstra o resultado acumulado, nele contido o efeito do resultado do exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP a partir da comparação entre as variações ativas e passivas. Destaca-se, portanto, a importância do Balanço Patrimonial, cuja análise auxilia na definição dos indicadores de avaliação da gestão patrimonial.

Os ativos e passivos são segregados em circulante e não circulante, de acordo com a expectativa de realização em até 12 meses após as demonstrações contábeis (curto prazo/circulante) ou após 12 meses das demonstrações contábeis (longo prazo/não circulante).

Consoante ao estabelecido no artigo 105 da Lei nº. 4.320/64, o Balanço Patrimonial também segregava o ativo e passivo em financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

a) Quadro Principal b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial

Quadro Principal

O quadro principal apresenta a seguinte estrutura sintética:

Ativo: Ativos são recursos controlados pelo Município como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante: Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. A seguir, verifica-se o conceito e análise dos itens que formam o Ativo Circulante.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do Município, para os quais não haja restrições para uso imediato. São mensurados ou avaliados pelo valor original. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

- O valor apresentado de R\$ 461.100,32, corresponde a disponibilidade de Caixa

- O valor apresentado de R\$ 50,51, corresponde a bloqueio judicial realizado na conta do Fundo aguardando identificação da despesa.

Ativo Não Circulante: Compreende os ativos realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Bens Móveis: Compreendem os valores da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

- O valor de R\$ 3.598,00 refere-se a aquisição bens permanentes no exercício de 2018.

- O valor de R\$ 215,84 refere-se a Depreciação Acumulada de bens móveis no exercício de 2018.

Passivo: Passivos são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para o Município saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. São mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Passivos Circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão:



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

- ? Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar;
- ? Empréstimos e Financiamentos;
- ? Fornecedores e Contas a Pagar;
- ? Obrigações Fiscais;
- ? Provisões; e
- ? Demais Obrigações.

Passivos Circulantes: Compreende as obrigações exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, que atendam a um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando o Município é fiel depositário, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais: Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

- O valor apresentado em Encargos Sociais a Pagar de R\$ 28.579,03, correspondem as contribuições de Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) de servidores ativos e Regime Geral da Previdência Social (RGPS) de servidores contratados pela Fundação;

Fornecedores e Contas a Pagar: Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

- Não houve saldos de despesas liquidadas a pagar de Fornecedores.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercicio de 2018

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Caso o valor do passivo seja maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto.

- Em 2018, o Município teve resultado patrimonial superavitário em R\$ 176.542,17, (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

ISOLADO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	461.150,83	288.469,68		478,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.100,32	288.469,68	0,00	478,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	461.100,32	288.469,68	0,00	478,86
CONTA ÚNICA	213.576,27	209.661,46	0,00	478,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	247.524,05	78.808,22	1.750,00	891,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50,51	0,00	1.750,00	891,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50,51	0,00	0,00	891,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	50,51	0,00	1.750,00	0,00
TOTAL	461.150,83	288.469,68	1.750,00	1.370,25
PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO				
PASSIVO CIRCULANTE			0,00	478,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	478,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			0,00	478,86
FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	478,86
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.750,00	891,39
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.750,00	891,39
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	891,39
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	891,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.750,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.750,00	0,00
TOTAL			1.750,00	1.370,25



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

? Ativo Financeiro: compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

? Passivo Financeiro: compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor apresentado na conta do Ativo de R\$ 461.150,83, e a do Passivo de R\$ 1.750,00, apresenta um superávit financeiro de R\$ 459.400,83.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

1 of 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	3.382,16	0,00		
BENS MÓVEIS	3.382,16	0,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.598,00	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-215,84	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-215,84	0,00		
TOTAL	3.382,16	0,00		



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

? Ativo Permanente: compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

? Passivo Permanente: compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

No imobilizado apresenta o valor de R\$ 3.598,00, referente a aquisição de máquinas de lavar para atendimento Projeto do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		A ATUAL	EXERC. ANTERIOR	
100 SEM ESPECIFICAÇÃO Sem Especificação		0,00	287.099,43	
150 FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	287.099,43	
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		459.400,83	0,00	
061 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da		430.275,41	0,00	
		29.125,42	0,00	
TOTAL		459.400,83	287.099,43	



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro tem por objetivo demonstrar o superávit ou déficit financeiro por fonte e destinação de recursos, as quais podem ser vinculadas ou ordinárias, em atendimento aos art. 8º e 50 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro; déficit financeiro corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e passivo financeiro.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor de R\$ 459.400,83, apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**Demonstração 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.

As alterações verificadas no patrimônio podem ser qualitativas ou quantitativas. As variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD). Cabe ressaltar que VPA e VPD são nomenclaturas utilizadas para definir as receitas e despesas, respectivamente, sob o enfoque patrimonial, sem que sejam confundidas com as receitas e despesas orçamentárias.

O resultado patrimonial apurado deve ser analisado em conjunto com outros indicadores, tendo em vista que, na condição de ente público, o Município não tem como finalidade a obtenção de lucro, mas sim a finalidade de disponibilizar bens e prestar serviços à população.

O quadro das Variações Patrimoniais Aumentativas, apresentam:

- Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras apresentam no exercício de 2018, o valor de R\$ 6.077,89.
- Transferências e Delegações Recebidas apresentam o montante de R\$ 235.125,00, sendo:
 - Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 3.750,00 referente a repasse do tesouro municipal;
 - Transferências das Intituições Privadas no valor de R\$ 200.000,00, correspondem as receitas recebidas de empresas privadas;
 - Transferências de Pessoas Físicas, correspondem a receitas recebidas de pessoas físicas cadastradas junto a Secretaria da Receita Federal para fins de doação.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 2.059,27, correspondem as seguintes:



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- R\$ 91,27 refere-se à receita de devolução de convênios;
- R\$ 1.968,00, refere-se à receita de depósitos On line não identificados, registrado na rubrica da receita "Outras Receitas".

O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:

- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 6.719,99, correspondem as seguintes: R\$ 6.504,15 representam despesas de Serviços e R\$ 215,84, representam despesas de Depreciação de bens permanentes realizados no exercício de 2018.

- Transferências e Delações Concedidas no montante de valor de R\$ 60.000,00, refere-se às despesas com repasses financeiros de auxílios e subvenções à entidades sem fins lucrativos.

- O resultado Patrimonial em 2108 foi Superavitário no valor de R\$ 176.542,17.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2018

1 of 1

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	478,86	0,00	478,86	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	478,86	0,00	478,86	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	181,20	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2017	710,19	0,00	710,19	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	
Sub-total	891,39	1.750,00	891,39	0,00	0,00	1.750,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
ISS	0,00	86,53	86,53	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	0,00	86,53	86,53	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.370,25	1.836,53	1.456,78	0,00	0,00	1.750,00	

*
*

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		243.348,69	103.462,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.137,16	11.297,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	231.375,00	88.485,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.836,53	3.680,00
Ingressos Extra-orçamentários		86,53	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.750,00	3.680,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		67.120,05	4.667,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	6.983,01	4.667,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	60.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		137,04	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		137,04	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		176.228,64	98.795,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	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		3.598,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.598,00	0,00
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)		-3.598,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		288.469,68	189.674,23
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		172.630,64	98.795,45
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		461.100,32	288.469,68



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE 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	2.059,27	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.077,89	11.297,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.137,16	11.297,43

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	231.375,00	88.485,34
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	231.375,00	88.485,34
Total das Transferências Recebidas	231.375,00	88.485,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	60.000,00	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
Outras transferências concedidas	60.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	60.000,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.983,01	4.667,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.983,01	4.667,32

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC			
	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	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	

Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

? Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento;

? Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos;

? Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 243.348,69, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 67.120,05. Apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ 176.228,64, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

- O valor apresentado de R\$ 3.598,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2018 no Fundo, colaborando com o aumento das atividades investimento entre os períodos de 2017 e 2018.

- No Exercício de 2018 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 172.630,64, apresenta resultado positivo devido a geração de caixa líquido das atividades operacionais ser suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$ 461.100,32 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	77.230,88	77.230,88
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.372,48	3.372,48
Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.372,48	3.372,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	73.858,40	73.858,40
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	73.858,40	73.858,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	77.230,88	77.230,88
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	77.230,88	77.230,88
DÉFICIT (IV)			4.261.274,79	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	4.338.505,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	3.274.000,00	4.345.045,50	4.335.655,67	4.248.716,38	4.122.824,17	9.389,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.304.500,00	3.082.835,86	3.082.228,12	3.080.793,40	3.052.214,37	607,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.500,00	1.262.209,64	1.253.427,55	1.167.922,98	1.070.609,80	8.782,09
DESPESAS DE CAPITAL	171.500,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	171.000,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.445.500,00	4.347.895,50	4.338.505,67	4.248.716,38	4.122.824,17	9.389,83
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.445.500,00	4.347.895,50	4.338.505,67	4.248.716,38	4.122.824,17	9.389,83
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.445.500,00	4.347.895,50	4.338.505,67	4.248.716,38	4.122.824,17	9.389,83

QUADRO DA 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	2.907,18	376.718,63	358.632,53	358.632,53	20.654,87	338,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122,88	188.353,08	188.353,06	188.353,06	1.122,59	0,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.784,30	188.365,55	170.279,47	170.279,47	19.532,28	338,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	99,00	99,00	99,00	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
TOTAL	2.907,18	376.817,63	358.731,53	358.731,53	20.654,87	338,41

QUADRO DA 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	97.792,55	97.792,25	100,30	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	100,00	97.792,55	97.792,25	100,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.715,00	7.715,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.715,00	7.715,00	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
TOTAL	100,00	105.507,55	105.507,25	100,30	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário definido pela lei 4.320/1964 é o instrumento que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por:

- ? Quadro Principal;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Sua estrutura demonstrará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica e origem, especificando: previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação (confronto da previsão atualizada com as receitas realizadas). Evidenciará também as despesas segregadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O resultado orçamentário será demonstrado pela comparação entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

- Superávit orçamentário: quando as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas;
- Déficit orçamentário: quando as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas.
- Equilíbrio orçamentário: quando as despesas empenhadas forem equivalentes às receitas realizadas. Situação desejável.

Execução da Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

Observa-se na execução orçamentária de 2018 que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários - R\$ 3.372,48 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 73.858,40, alcançaram o montante de R\$77.230,88 e as despesas empenhadas R\$ 4.338.505,67. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 4.261.274,79. O déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Execução da Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. O conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade é denominado de despesa orçamentária pública.

A classificação da despesa orçamentária por natureza, tem a seguinte composição:

- I) Categoria Econômica
- II) Grupo de Natureza de Despesa
- III) Elemento de Despesa

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica:

? Despesas Correntes – classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital;

? Despesas de Capital – classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

O Grupo por Natureza de Despesa é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e são agrupados em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos; Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

No exercício de 2018 a execução orçamentária da despesa está apresentada conforme quadro das Despesas Orçamentárias. No Resultado apresentado da Fundação, as Despesas Correntes representaram 99,93% do total empenhado em 2018, e 0,07% referem-se às Despesas de Capital.

Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes:

? Despesas com Pessoal e Encargos Sociais que totalizaram o montante de R\$ 3.082.228,12, correspondendo a 71,09% das Despesas Correntes;

? Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 1.253.427,55 e correspondem a 28,91% das Despesas Correntes.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

No exercício de 2018, foram liquidados e pagos o montante de R\$ 358.731,53, correspondendo a 94,47% dos Restos a Pagar Não Processados. Foram cancelados o montante de R\$ 20.654,87, correspondendo a 5,43% do montante desses restos e restando saldo de R\$ 338,41 a pagar no próximo exercício, correspondendo a 0,1% do quadro da Execução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

No exercício de 2018, foram pagos despesas de Restos a Pagar processados de 2017 e não processados liquidados em exercícios anteriores o montante de R\$ 105.507,25, correspondendo a 99,90% do montante e 0,1% foram cancelados.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

1 of 4

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77.230,88	1.101,48	4.338.505,67	3.428.698,37
ORDINÁRIO	77.230,88	0,00	4.338.505,67	3.428.698,37
VINCULADO	0,00	1.101,48	1.207.420,26	542.227,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	1.101,48	464.238,78	10.498,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.436.614,24	3.269.132,87	358.731,53	3.466,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.436.614,24	3.269.132,87	105.507,25	7.031,20
REPASSE RECEBIDO	4.436.614,24	3.269.132,87	743.181,48	531.654,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.004.044,52	1.011.515,32	159.202,07	115.815,93
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	215.681,50	482.325,18	178.167,58	141.635,96
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.789,29	376.817,63	7.210,71	2.303,25
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.892,21	105.507,55	26.028,18	15.698,06
CONSIGNAÇÕES	788.363,02	529.114,54	10.770,68	7.126,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	169.797,13	115.815,93	80.355,80	42.295,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.167,58	141.635,96	184.062,98	144.157,47
ISS	7.210,71	2.303,25	33.030,52	21.573,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	26.569,03	15.698,06	1.790,20	703,30
PENSAO ALIMENTICIA	10.770,68	7.126,36	62.562,76	40.345,19
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	89.407,03	42.295,28	0,00	75,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.921,28	144.157,47	0,00	75,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.445,68	19.033,74	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.023,05	703,30	300.294,73	328.331,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.050,85	40.345,19	300.294,73	328.331,02
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	75,60	5.846.220,66	4.299.257,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	75,60	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	328.331,02	17.507,70	300.294,73	328.331,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	328.331,02	17.507,70	0,00	0,00
TOTAL	5.846.220,66	4.299.257,37	5.846.220,66	4.299.257,37



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade 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 extraorçamentários; 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**

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018 alcançaram o montante de R\$77.230.98.

Transferências Financeiras Recebidas

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias.

- Transferências Financeiras Recebidas pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 4.436.614,24.

Recebimentos Extraorçamentários



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, como os recursos relativos às fianças, cauções, consignações em folha, retenções e a inscrição de restos a pagar.

- Os restos a pagar inscritos no exercício alcançaram o valor de R\$ 215.681,50, sendo: R\$ 89.789,29 como restos a pagar não processados e R\$ 125.892,21 como restos a pagar processados.

- As consignações somaram o montante de R\$ 788.363,02 de valores retidos de fornecedores (ISS) e Folha de Pagamento dos servidores Municipais.

- Saldo de exercício anterior no valor de R\$ 328.331,02, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa que vieram do exercício de 2017.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária

Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- Foram empenhadas no exercício de 2018 o montante de R\$ 4.338.505,67.

ExtraOrçamentárias

Pagamentos Extraorçamentários

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, não previstos no orçamento. Neste grupo são evidenciados os pagamentos como as obrigações decorrentes dos ingressos extraorçamentários, como devolução de depósitos, pagamentos de consignatários, retenções e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

- As Consignações somam o montante de R\$ 743.181,48, correspondem a pagamento valores retidos de fornecedores (ISS) e Folha de Pagamento dos



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

servidores Municipais.

Saldos para o Exercício Seguinte

Compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, nas contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 300.294,73, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 8

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.878,23	337.583,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	172.040,60	106.574,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	300.294,73	328.331,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.579,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.294,73	328.331,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.626,45	0,00
ESTOQUES	3.583,50	9.252,37	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.952,58	0,00
ALMOXARIFADO	3.583,50	9.252,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.313,18	104.415,40
MATERIAL DE CONSUMO	3.583,50	9.252,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	97.313,18	104.415,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE			FORNECEDORES NACIONAIS	97.313,18	104.415,40
IMOBILIZADO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.192,15
BENS MOVEIS	2.756.937,62	2.868.186,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.192,15
BENS DE INFORMÁTICA	277.373,00	450.580,29	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0,00	1.192,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.828,00	24.453,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.148,39	966,85
VEÍCULOS	30.915,00	47.334,57	VALORES RESSTITUIVEIS	46.148,39	966,85
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	122.200,00	217.130,20	CONSIGNAÇÕES	46.148,39	966,85
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.320,00	27.500,67	TOTAL PASSIVO	172.040,60	106.574,40
DEMAIS BENS MOVEIS	104.110,00	42.435,84			
DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	91.725,97			
BENS IMÓVEIS	2.511.461,19	2.511.461,19			
INSTALAÇÕES	97.774,16	97.774,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	617.757,24	617.757,24	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	10.666,50	10.666,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.868.775,25	3.099.195,33
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.785.263,29	1.785.263,29	RESULTADOS ACUMULADOS	2.868.775,25	3.099.195,33
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-51.896,57	-93.855,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.868.775,25	3.099.195,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-51.896,57	-93.855,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-150.968,93	-243.419,74
TOTAL	3.040.815,85	3.205.769,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.099.195,33	3.342.615,07
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.451,15	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.868.775,25	3.099.195,33
			TOTAL	3.040.815,85	3.205.769,73



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 8

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	300.294,73	328.331,02	PASSIVO FINANCEIRO (172.040,60)+ Restos não Processado(90.127,70)	262.168,30	486.299,21
ATIVO PERMANENTE	2.740.521,12	2.877.438,71		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.778.647,55	2.719.470,52



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 8

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	412.677,25	298.695,68
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	412.677,25	298.695,68
			TOTAL	412.677,25	298.695,68

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 8

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresenta também os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial demonstra o resultado acumulado, nele contido o efeito do resultado do exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP a partir da comparação entre as variações ativas e passivas. Destaca-se, portanto, a importância do Balanço Patrimonial, cuja análise auxilia na definição dos indicadores de avaliação da gestão patrimonial.

Os ativos e passivos são segregados em circulante e não circulante, de acordo com a expectativa de realização em até 12 meses após as demonstrações contábeis (curto prazo/circulante) ou após 12 meses das demonstrações contábeis (longo prazo/não circulante).

Consoante ao estabelecido no artigo 105 da Lei nº. 4.320/64, o Balanço Patrimonial também segrega o ativo e passivo em financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

a) Quadro Principal b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial

Quadro Principal

O quadro principal apresenta a seguinte estrutura sintética:

Ativo: Ativos são recursos controlados pelo Município como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 8

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante: Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. A seguir, verifica-se o conceito e análise dos itens que formam o Ativo Circulante.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do Município, para os quais não haja restrições para uso imediato. São mensurados ou avaliados pelo valor original. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

O valor apresentado de R\$ 300.294,73, corresponde ao saldo das movimentações financeiras repassadas a Fundação pelo Município.

Estoques

Almoxarifado

O valor apresentado de R\$ 3.583, 50 em Material de Consumo correspondem a saldo de materiais comprados na categoria 3.3.90.30, durante o exercício de 2018 para suprir as necessidades de trabalho da Fundação.

Ativo Não Circulante: Compreende os ativos realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Bens Móveis: Compreendem os valores da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

- O valor de R\$ 277.373,00 refere-se à bens que foram localizados na Fundação realizados pelos levantamentos dos bens móveis do Município conforme decreto nº1.892, de 30/11/2017.

- O valor de R\$ 51.896,57, refere-se à Depreciação Acumulada de bens móveis.

Bens Imóveis: Compreendem o valor dos bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 8

NOTA EXPLICATIVA

Classificam-se em:

- ? Bens de uso especial: compreendem os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas;
 - ? Bens dominiais: compreendem os bens que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Compreendem ainda, não dispondo a lei em contrário, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado;
 - ? Bens de uso comum do povo: podem ser entendidos como os de domínio público;
 - ? Bens imóveis em andamento: compreendem os valores de bens imóveis em andamento, ainda não concluídos;
 - ? Demais bens imóveis: compreendem os demais bens imóveis não classificados anteriormente, como bens imóveis locados para terceiros, imóveis em poder de terceiros, dentre outros bens.
- O valor de R\$ 2.511.461,19, refere-se a bens imóveis da Fundação.

Passivo: Passivos são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para o Município saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. São mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Passivos Circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão:

- ? Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar;
- ? Empréstimos e Financiamentos;
- ? Fornecedores e Contas a Pagar;



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

7 of 8

NOTA EXPLICATIVA

- ? Obrigações Fiscais;
- ? Provisões; e
- ? Demais Obrigações.

Passivos Circulantes: Compreende as obrigações exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, que atendam a um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando o Município é fiel depositário, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais: Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

- O valor apresentado em Encargos Sociais a Pagar de R\$ 28.579,03, correspondem as contribuições de Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) de servidores ativos e Regime Geral da Previdência Social (RGPS) de servidores contratados pela Fundação;

Fornecedores e Contas a Pagar: Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

- O valor apresentado em Fornecedores Nacionais de R\$ 97.313,18, correspondem às despesas liquidadas de fornecedores.

Demais Obrigações: Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos grupos anteriores.

- O valor apresentado em Valores Restituíveis de R\$ 46.148,39, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores da Fundação.

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Caso o valor do passivo seja maior que o



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercicio de 2018

8 of 8

NOTA EXPLICATIVA

valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto.

- Em 2018, o Município teve resultado patrimonial deficitário em R\$ 150.968,93, (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

1 of 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	300.294,73	328.331,02	PASSIVO CIRCULANTE	172.040,60	106.574,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.294,73	328.331,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	28.579,03	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	300.294,73	328.331,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.579,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.294,73	328.331,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.626,45	0,00
TOTAL	300.294,73	328.331,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.952,58	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.313,18	104.415,40
			FORNECEDORES NACIONAIS	97.313,18	104.415,40
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.192,15
			RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0,00	1.192,15
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.148,39	966,85
			VALORES RESTITUIVEIS	46.148,39	966,85
			CONSIGNAÇÕES	46.148,39	966,85
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.127,70	379.724,81
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	90.127,70	379.724,81
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	338,41	379.724,81
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	338,41	379.724,81
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.789,29	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.789,29	0,00
			TOTAL	262.168,30	486.299,21



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

? Ativo Financeiro: compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

? Passivo Financeiro: compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor apresentado na conta do Ativo de R\$300.294,73, e a do Passivo de R\$262.168,30, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$ 38.126,43.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.583,50	9.252,37			
ESTOQUES	3.583,50	9.252,37			
ALMOXARIFADO	3.583,50	9.252,37			
MATERIAL DE CONSUMO	3.583,50	9.252,37			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.736.937,62	2.868.186,34			
IMOBILIZADO	2.736.937,62	2.868.186,34			
BENS MÓVEIS	277.373,00	450.580,29			
BENS DE INFORMÁTICA	15.828,00	24.453,04			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.915,00	47.334,57			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.320,00	27.500,67			
VEÍCULOS	122.200,00	217.130,20			
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	91.725,97			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.110,00	42.435,84			
BENS IMÓVEIS	2.511.461,19	2.511.461,19			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	617.757,24	617.757,24			
INSTALAÇÕES	97.774,16	97.774,16			
BENS DOMINICAIS	10.666,50	10.666,50			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.785.263,29	1.785.263,29			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-51.896,57	-93.855,14			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-51.896,57	-93.855,14			
TOTAL	2.740.521,12	2.877.438,71			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

- ? Ativo Permanente: compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- ? Passivo Permanente: compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

No imobilizado apresenta:

- O valor de R\$ 277.373,00, valores atualizados pelo levantamento de bens móveis realizado pelo Município conforme decreto nº1.892 de 30/11/2017.
- O valor de R\$ 51.896,57, de Depreciação Acumulada atualizados pelo levantamento de bens móveis realizado pelo Município, conforme decreto nº 1.892 de 30/11/2017.
- O valor de R\$ 2.511.461,19, de Bens Imóveis.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	38.126,43	-157.968,19
Sem Especificação	0,00	-157.968,19
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	38.126,43	0,00
TOTAL	38.126,43	-157.968,19

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

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro tem por objetivo demonstrar o superávit ou déficit financeiro por fonte e destinação de recursos, as quais podem ser vinculadas ou ordinárias, em atendimento aos art. 8º e 50 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro; déficit financeiro corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e passivo financeiro.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor de R\$ 38.126,43, apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA – FUNEC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.372,48	1.101,48	PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	3.372,48	1.101,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.436.614,24	3.300.981,34	ENCARGOS PATRONAIS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.436.614,24	3.269.132,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	31.848,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	100,30	170.402,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.402,04	SERVIÇOS
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100,30	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.838,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.838,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.513.945,42	3.472.484,86	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	150.968,93	243.419,74	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA
TOTAL	4.664.914,35	3.715.904,60	PERDAS INVOLUNTÁRIAS
			TRIBUTÁRIAS
			CONTRIBUIÇÕES
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			PREMIações
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
			TOTAL
			3.269.146,46
			2.758.858,21
			472.741,59
			37.546,66
			1.191.491,94
			145.561,09
			994.034,28
			51.896,57
			40.381,98
			40.381,98
			0,00
			0,00
			0,00
			1.744,09
			1.744,09
			31.553,51
			31.553,51
			47.907,92
			47.907,92
			3.715.904,60
			3.715.904,60

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – VARIACIONES PATRIMONIAIS

Demonstração 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.

As alterações verificadas no patrimônio podem ser qualitativas ou quantitativas. As variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD). Cabe ressaltar que VPA e VPD são nomenclaturas utilizadas para definir as receitas e despesas, respectivamente, sob o enfoque patrimonial, sem que sejam confundidas com as receitas e despesas orçamentárias.

O resultado patrimonial apurado deve ser analisado em conjunto com outros indicadores, tendo em vista que, na condição de ente público, o Município não tem como finalidade a obtenção de lucro, mas sim a finalidade de disponibilizar bens e prestar serviços à população.

O quadro das Variações Patrimoniais Aumentativas, apresentam:

- Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras apresentam no exercício de 2018, o valor de R\$ 3.372,48.
- Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 4.436.614,24, correspondem às transferências financeiras realizados pelo tesouro municipal à Fundação.
- Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 100,30, correspondem às anulações de restos a pagar processados.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 73.858,40, correspondem as entradas de recursos (receitas) realizadas através de eventos esportivos da Fundação.

O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- Pessoal e Encargos Sociais no valor de R\$ 3.269.146,46, correspondem às despesas realizadas com pessoal e encargos patronais.
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 1.191.491,94, correspondem as seguintes: R\$ 145.561,09 representam despesas com uso de material de consumo; R\$ 994.034,28 representam despesas de Serviços e R\$ 51.896,57 representam despesas de Depreciação de bens permanentes realizados no exercício.
- Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 40.381,98, correspondem às despesas com aportes ao RPPS.
- Contribuições no valor de R\$ 34.144,91 correspondem às despesas com PIS/PASEP.
- Premiações no valor de R\$ 129.749,06 correspondem às despesas com premiações de eventos esportivos.

O resultado Patrimonial em 2108 foi deficitário no valor de R\$ 150.968,93.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2018

1 of 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO.5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Exercício de 2018

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	105.507,55	0,00	105.507,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	125.892,21	0,00	0,00	0,00	125.892,21
Sub-total	105.607,55	125.892,21	105.607,55	0,00	0,00	125.892,21
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	2.907,18	0,00	2.906,88	0,00	0,00	0,30
EXERCÍCIO 2017	376.817,63	0,00	376.479,52	0,00	0,00	338,11
EXERCÍCIO 2018	0,00	89.789,29	0,00	0,00	0,00	89.789,29
Sub-total	379.724,81	89.789,29	379.386,40	0,00	0,00	90.127,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	67.050,85	62.562,76	0,00	0,00	4.488,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGFPS	966,85	169.797,13	159.202,07	0,00	0,00	11.561,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	178.167,58	178.167,58	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	7.210,71	7.210,71	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.770,68	10.770,68	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	89.407,03	80.355,80	0,00	0,00	9.051,23
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	37.445,68	33.030,52	0,00	0,00	4.415,16
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.023,05	1.790,20	0,00	0,00	232,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	199.921,28	184.062,98	0,00	0,00	15.858,30
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	26.569,03	26.028,18	0,00	0,00	540,85
Sub-total	966,85	788.363,02	743.181,48	0,00	0,00	46.148,39
TOTAL	486.299,21	1.004.044,52	1.228.175,43	0,00	0,00	262.168,30

*
*



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2018

PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.302.151,93	3.799.424,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	77.230,88	1.101,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.224.921,05	3.798.323,01
Ingressos Extra-orçamentários		788.306,81	529.190,14
Transferências Financeiras Recebidas		4.436.614,24	3.269.132,87
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.322.374,22	3.487.594,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.414.323,36	2.877.844,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	164.925,59	78.020,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		743.125,27	531.729,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		743.125,27	531.729,98
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-20.222,29	311.829,92

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		7.814,00	1.006,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.814,00	1.006,60
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)		-7.814,00	-1.006,60

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		328.331,02	17.507,70
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-28.036,29	310.823,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		300.294,73	328.331,02



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE 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	73.858,40	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.372,48	1.101,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias	77.230,88	1.101,48

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	164.925,59	78.020,14
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	164.925,59	78.020,14
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	164.925,59	78.020,14

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPORTO E LAZER	4.414.323,36	2.877.844,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.414.323,36	2.877.844,45

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC			
	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	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	

Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

? Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento;

? Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos;

? Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 5.302.151,93, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 5.322.374,22, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -20.222,29, ou seja, houve um acréscimo maior nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

- O valor apresentado de R\$ 7.814,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compras de bens permanentes no exercício de 2018 na Fundação, colaborando com o aumento das atividades investimento entre os períodos de 2017 e 2018.

- No Exercício de 2018 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ -28.036,29, apresenta resultado negativo devido a geração de caixa líquido das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$ 300.294,73 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	
DÉFICIT (IV)			
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			
Superávit Financeiro			0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	55.500,00	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	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	135.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário definido pela lei 4.320/1964 é o instrumento que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por:

- ? Quadro Principal;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Sua estrutura demonstrará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica e origem, especificando: previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação (confronto da previsão atualizada com as receitas realizadas). Evidenciará também as despesas segregadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O resultado orçamentário será demonstrado pela comparação entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

- Superávit orçamentário: quando as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas;
- Déficit orçamentário: quando as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas.
- Equilíbrio orçamentário: quando as despesas empenhadas forem equivalentes às receitas realizadas. Situação desejável.

Execução da Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

- Não houve arrecadação de receita orçamentária no exercício de 2018.

Execução da Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. O conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade é denominado de despesa orçamentária pública.

A classificação da despesa orçamentária por natureza, tem a seguinte composição:

- I) Categoria Econômica
- II) Grupo de Natureza de Despesa
- III) Elemento de Despesa

As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica:

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

? Despesas Correntes – classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital;

? Despesas de Capital – classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

O Grupo por Natureza de Despesa é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e são agrupados em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos; Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

No exercício de 2018 não foram executadas nenhuma despesa orçamentária no Fundo.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Não houveram despesas a serem executadas no Fundo em restos a pagar não Processados.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Não houveram despesas a serem executadas no Fundo em restos a pagar Processados.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

Exercício de 2018

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade 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 extraorçamentários; 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

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender à quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- Não houve arrecadação de Receita Orçamentária ou Extraorçamentária no exercício de 2018.

DISPÊNDIOS

- Não houve Execução de Despesa Orçamentária ou Extraorçamentária no exercício de 2018.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 5

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercicio de 2018

2 of 5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 5

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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(31/12/2018)

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresenta também os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial demonstra o resultado acumulado, nele contido o efeito do resultado do exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP a partir da comparação entre as variações ativas e passivas. Destaca-se, portanto, a importância do Balanço Patrimonial, cuja análise auxilia na definição dos indicadores de avaliação da gestão patrimonial.

Os ativos e passivos são segregados em circulante e não circulante, de acordo com a expectativa de realização em até 12 meses após as demonstrações contábeis (curto prazo/circulante) ou após 12 meses das demonstrações contábeis (longo prazo/não circulante).

Consoante ao estabelecido no artigo 105 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Patrimonial também segrega o ativo e passivo em financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

- a) Quadro Principal b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial

Quadro Principal

As Colunas de Ativo e Passivo e Patrimônio Líquido não apresentam valores para esse quadro.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercicio de 2018

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Exercicio de 2018

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL	0,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Exercício de 2018

1 de 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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 1

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO 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 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE 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	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC			
		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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

INSERIR TEXTO



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.132.360,19	132.360,19
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	74.872,31	24.872,31
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	74.872,31	24.872,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.950.000,00	2.950.000,00	3.035.298,75	85.298,75
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.950.000,00	2.950.000,00	3.035.298,75	85.298,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.189,13	22.189,13
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	22.189,13	22.189,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.132.360,19	132.360,19
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)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.132.360,19	132.360,19
DÉFICIT (IV)			1.847.114,56	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.000.000,00	3.000.000,00	4.979.474,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		2.310.391,59	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		2.310.391,59	0,00	
		0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	1.544.000,00	3.000.961,59	2.918.152,21	2.306.505,81	2.281.745,81	82.809,38
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	1.544.000,00	3.000.961,59	2.918.152,21	2.306.505,81	2.281.745,81	82.809,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.456.000,00	2.309.430,00	2.061.322,54	623.911,84	324.937,84	248.107,46
INVESTIMENTOS	1.426.000,00	2.309.430,00	2.061.322,54	623.911,84	324.937,84	248.107,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00	5.310.391,59	4.979.474,75	2.930.417,65	2.606.683,65	330.916,84
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.000.000,00	5.310.391,59	4.979.474,75	2.930.417,65	2.606.683,65	330.916,84
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.000.000,00	5.310.391,59	4.979.474,75	2.930.417,65	2.606.683,65	330.916,84

QUADRO DA 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	38.126,47	44.000,00	64.340,92	64.340,92	9.666,58	8.118,97
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	38.126,47	44.000,00	64.340,92	64.340,92	9.666,58	8.118,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.825,14	344.351,84	334.853,57	334.853,57	11.323,41	0,00
INVESTIMENTOS	1.825,14	344.351,84	334.853,57	334.853,57	11.323,41	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
TOTAL	39.951,61	388.351,84	399.194,49	399.194,49	20.989,99	8.118,97

QUADRO DA 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	219.574,21	0,00	0,00	0,00	219.574,21
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	219.574,21	0,00	0,00	0,00	219.574,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.588,35	18.588,35	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	18.588,35	18.588,35	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
TOTAL	219.574,21	18.588,35	18.588,35	0,00	219.574,21



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário definido pela lei 4.320/1964 é o instrumento que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por:

- ? Quadro Principal;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Sua estrutura demonstrará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica e origem, especificando: previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação (confronto da previsão atualizada com as receitas realizadas). Evidenciará também as despesas segregadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O resultado orçamentário será demonstrado pela comparação entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

- Superávit orçamentário: quando as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas;
- Déficit orçamentário: quando as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas.
- Equilíbrio orçamentário: quando as despesas empenhadas forem equivalentes às receitas realizadas. Situação desejável.

Execução da Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

Observa-se na execução orçamentária de 2018 que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários R\$ 74.872,31, Transferências Correntes R\$ 3.035.298,75 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 22.189,13, alcançaram o montante de R\$ 3.132.360,19 e as despesas empenhadas R\$ 4.979.474,75. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 1.847.114,56. O déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Execução da Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. O conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade é denominado de despesa orçamentária pública.

A classificação da despesa orçamentária por natureza, tem a seguinte composição:

- I) Categoria Econômica
- II) Grupo de Natureza de Despesa

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

III) Elemento de Despesa

As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica:

? Despesas Correntes – classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital;

? Despesas de Capital – classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

O Grupo por Natureza de Despesa é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e são agrupados em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos; Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

No exercício de 2018 a execução orçamentária da despesa está apresentada conforme quadro das Despesas Orçamentárias. No Resultado apresentado do Fundo, as Despesas Correntes representaram 58,60% do total empenhado em 2018, e 41,40% referem-se às Despesas de Capital.

Nas participações das Despesas Correntes, as Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 2.918.152,21 e correspondem a 100% das Despesas Correntes.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

No exercício de 2018, foram liquidados e pagos o montante de R\$ 399.194,49, correspondendo a 93,20% dos Restos a Pagar Não Processados. Foram cancelados o montante de R\$ 20.989,99 correspondendo a 4,9% do montante desses restos e restando saldo de R\$ 8.118,97 a pagar no próximo exercício, correspondendo a 1,9% do quadro da Execução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

No exercício de 2018, foram pagos despesas de Restos a Pagar processados de 2017 e não processados liquidados em exercícios anteriores o montante de R\$ 18.588,35, correspondendo a 7,80% do montante, não houve cancelamentos, restando saldo de restos a pagar processados de R\$ 219.574,21 a serem pagos no próximo exercício.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 4

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.132.360,19	2.975.576,97	DESPA ORÇAMENTÁRIA	4.979.474,75	1.818.417,52
ORDINÁRIO	22.189,13	0,00	VINCULADO	4.979.474,75	1.818.417,52
VINCULADO	3.110.171,06	2.975.576,97	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS LEI Nº 2.105/2000	4.979.474,75	1.818.417,52
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS LEI Nº 2.105/2000	3.110.171,06	2.975.576,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	582.118,59	190.158,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.536.843,16	440.169,74	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	417.782,84	156.929,20
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.372.791,10	406.940,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	399.194,49	156.929,20
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.049.057,10	388.351,84	RP PROCESSADOS PAGOS	18.588,35	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	323.734,00	18.588,35	CONSIGNAÇÕES	164.052,06	33.229,55
CONSIGNAÇÕES	164.052,06	33.229,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.436,35	8.804,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.436,35	8.804,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.495,39	1.069,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.495,39	1.069,33	ISS	52.056,11	23.355,37
ISS	52.056,11	23.355,37	OUTROS CONSIGNATARIOS	64,21	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	64,21	0,00	CREDITOS A RECEBER	283,69	0,00
CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	283,69	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.084.467,61	2.976.857,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.976.857,60	1.569.687,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.084.467,61	2.976.857,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.976.857,60	1.569.687,16	TOTAL	8.646.060,95	4.985.433,87
TOTAL	8.646.060,95	4.985.433,87			

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade 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 extraorçamentários; 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**

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender à quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018 alcançaram o montante de R\$ 3.132.360,19.

Recebimentos Extraorçamentários

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, como os recursos relativos às fianças, cauções, consignações em folha, retenções e a inscrição de restos a pagar.

- Restos a pagar inscritos no exercício de 2018 somam o montante de R\$ 2.372.791,10 sendo:

- Restos a pagar não processados de R\$ 2.049.057,10.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- Restos a Pagar Processados de R\$ 323.734,00.
- As consignações somaram o montante de R\$ 164.052,06 de valores retidos de fornecedores e folha de pagamento (servidores) .
- Saldo do exercício anterior no valor de R\$2.976.857,60 representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa que vieram do exercício de 2017.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária

Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- Foram empenhadas no exercício de 2018 o montante de R\$ 4.979.474,75.

Extra Orçamentárias

Pagamentos Extraorçamentários

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, não previstos no orçamento. Neste grupo são evidenciados os pagamentos como as obrigações decorrentes dos ingressos extraorçamentários, como devolução de depósitos, pagamentos de consignatários, retenções e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

- Foram pagos no exercício de 2018 R\$ 417.782,84 em restos a pagar não processados e processados.
- Consignações somam o montante de R\$164.052,06, correspondem a pagamento valores retidos de fornecedores (ISS).
- Créditos a Receber no valor de R\$ 283,69, referente à bloqueio de depósitos judiciais.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Saldos para o Exercício Seguinte

Compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, nas contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 3.084.467,61, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 7

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.084.751,30	2.976.857,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	543.308,21	238.162,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.084.467,61	2.976.857,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	543.308,21	238.162,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.084.467,61	2.976.857,60	FORNECEDORES NACIONAIS	F 543.308,21	238.162,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283,69	0,00	TOTAL PASSIVO	543.308,21	238.162,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F 283,69	0,00			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	283,69	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	0,00	1.314.738,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.541.443,09	4.053.433,81
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.246,97	RESULTADOS ACUMULADOS	2.541.443,09	4.053.433,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	796,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.541.443,09	4.053.433,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.057,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -1.511.990,72	-379.603,57
BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4.053.433,81	4.433.037,38
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.312.137,41	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.541.443,09	4.053.433,81
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	568.326,91			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	743.810,50	TOTAL	3.084.751,30	4.291.596,37
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	-645,61			
TOTAL	3.084.751,30	4.291.596,37			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 7

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.084.751,30	2.976.857,60	PASSIVO FINANCEIRO (543.308,21)+ Reservas não Processadas(2.057.176,07)	2.600.484,28	666.466,01
ATIVO PERMANENTE	0,00	1.314.738,77		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	484.267,02	3.625.130,36



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)
			Exercício Anterior
			Exercício Atual
			333.029,44
COMPENSAÇÕES			420.077,81
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT			353.791,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			66.286,81
TOTAL			420.077,81
			333.029,44

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Balanco Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresenta também os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial demonstra o resultado acumulado, nele contido o efeito do resultado do exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP a partir da comparação entre as variações ativas e passivas. Destaca-se, portanto, a importância do Balanço Patrimonial, cuja análise auxilia na definição dos indicadores de avaliação da gestão patrimonial.

Os ativos e passivos são segregados em circulante e não circulante, de acordo com a expectativa de realização em até 12 meses após as demonstrações contábeis (curto prazo/circulante) ou após 12 meses das demonstrações contábeis (longo prazo/não circulante).

Consoante ao estabelecido no artigo 105 da Lei n.º 4.320/64, o Balanço Patrimonial também segrega o ativo e passivo em financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

a) Quadro Principal b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial

Quadro Principal

O quadro principal apresenta a seguinte estrutura sintética:

Ativo: Ativos são recursos controlados pelo Município como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante: Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. A seguir, verifica-se o conceito e análise dos itens que formam o Ativo Circulante.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do Município, para os quais não haja restrições para uso imediato. São mensurados ou avaliados pelo valor original. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

- O valor apresentado de R\$ 3.084.467,61, corresponde a disponibilidade de Caixa

- O valor apresentado de R\$ 283.69, corresponde a bloqueio judicial realizado na conta do Fundo aguardando identificação da despesa.

Ativo Não Circulante: Compreende os ativos realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Bens Móveis: Compreendem os valores da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

- Não apresenta valores nos Bens Móveis, pois conforme Decreto 165/2001, o Fundo de Investimento Social " consubstancia-se em especial numa gestão financeira de recursos vinculados aos programas e projetos de assistência social do Município de Corumbá, em execução ou a serem executados, por organizações governamentais (OGS) ou organizações não governamentais (ONGS)". Com o decreto nº 1.892 de 30/11/2017, que dispõe sobre a instituição de comissão de levantamento e avaliação de bens móveis da Prefeitura Municipal de Corumbá, com data de Corte de 01/01/2018, esses bens adquiridos no exercício de 2017 que estavam alocados em outras unidades, foram transferidos do fundo para a devida unidade reponsável pelo bem.

- Não apresenta valor nos bens Imóveis devido aos valores serem todos transferidos para Secretaria de Infraestrutura que juntamente com comissão de Levantamento dos Imóveis instituída pelo Decreto nº 2.037 de 27/08/2018, fará o levantamento dos bens Imóveis, inclusive as de obras em andamento, para atualização e regularização desses bens em nome do Município.

Passivo: Passivos são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para o Município saídas de recursos



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. São mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Passivos Circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão:

- ? Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar;
- ? Empréstimos e Financiamentos;
- ? Fornecedores e Contas a Pagar;
- ? Obrigações Fiscais;
- ? Provisões; e
- ? Demais Obrigações.

Passivos Circulantes: Compreende as obrigações exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, que atendam a um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando o Município é fiel depositário, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais: Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Fornecedores e Contas a Pagar: Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

- O valor de R\$ 543.308,21, refere-se as despesas liquidadas a pagar de Fornecedores.

Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Caso o valor do passivo seja maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto.

- Em 2018, o Município teve resultado patrimonial deficitário em R\$ 1.511.990,72 , (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

1 of 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.084.751,30	2.976.857,60	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.084.467,61	2.976.857,60	543.308,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.084.467,61	2.976.857,60	543.308,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283,69	0,00	543.308,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	283,69	0,00	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	283,69	0,00	
TOTAL	3.084.751,30	2.976.857,60	
			2.057.176,07
			2.057.176,07
			8.118,97
			8.118,97
			2.049.057,10
			2.049.057,10
			0,00
			0,00
			2.049.057,10
			2.049.057,10
			0,00
			0,00
			2.600.484,28
			2.600.484,28
			666.466,01
			666.466,01



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

- ? Ativo Financeiro: compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
 - ? Passivo Financeiro: compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.
- Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor apresentado na conta do Ativo de R\$ 3.084.751,30, e a do Passivo de R\$ 2.2600.484,28, apresenta um superávit financeiro de R\$ 484.267,02.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

1 of 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS	0,00	1.314.738,77			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.314.738,77			
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.246,97			
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.057,53			
BENS IMÓVEIS	0,00	796,67			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	392,77			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.312.137,41			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	568.326,91			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	743.810,50			
	0,00	-645,61			
TOTAL	0,00	1.314.738,77			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

- ? Ativo Permanente: compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- ? Passivo Permanente: compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Não apresenta valores nos Bens Móveis, pois conforme Decreto 165/2001, o Fundo de Investimento Social "constancia-se em especial numa gestão financeira de recursos vinculados aos programas e projetos de assistência social do Município de Corumbá, em execução ou a serem executados, por organizações governamentais (OGS) ou organizações não governamentais (ONGS)". Com o decreto nº 1.892 de 30/11/2017, que dispõe sobre a instituição de comissão de levantamento e avaliação de bens móveis da Prefeitura Municipal de Corumbá, com data de Corte de 01/01/2018, esses bens adquiridos no exercício de 2017 que estavam alocados em outras unidades, foram transferidos do fundo para a devida unidade reponsável pelo bem.

- Não apresenta valor nos bens Imóveis devido aos valores serem todos transferidos para Secretaria de Infraestrutura que juntamente com comissão de Levantamento dos Imóveis instituída pelo Decreto nº 2.037 de 27/08/2018, fará o levantamento dos bens Imóveis, inclusive as de obras em andamento, para atualização e regularização desses bens em nome do Município.

Passivo: Passivos são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para o Município saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. São mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00	2.310.391,59
Sem Especificação	0,00	2.310.391,59
181 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS LEI Nº 2.105/2000	484.267,02	0,00
503 Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	484.267,02	0,00
TOTAL	484.267,02	2.310.391,59



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro tem por objetivo demonstrar o superávit ou déficit financeiro por fonte e destinação de recursos, as quais podem ser vinculadas ou ordinárias, em atendimento aos art. 8º e 50 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro; déficit financeiro corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e passivo financeiro.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor de R\$ 484.267,02, apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:06 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.831.773,89	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.831.773,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	841.673,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.872,31	141.540,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.407.969,69	1.407.969,69	196.988,95
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	74.872,31	141.540,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	289.028,10	289.028,10	644.431,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	3.035.298,75	2.262,77	SERVIÇOS	1.118.941,59	0,00	252,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.035.298,75	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.478.138,37
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.262,77	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	3.184.418,10	2.271.074,18	170.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.189,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.271.074,18	0,00	2.308.138,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.189,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	913.343,92	0,00	35.368,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.132.360,19	2.975.576,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.963,12	51.963,12	35.368,85
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.511.990,72	379.603,57	INCENTIVOS	51.963,12	51.963,12	3.355.180,54
TOTAL	4.644.350,91	3.355.180,54	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.644.350,91	4.644.350,91	3.355.180,54
			TOTAL	4.644.350,91	4.644.350,91	3.355.180,54



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração 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.

As alterações verificadas no patrimônio podem ser qualitativas ou quantitativas. As variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD). Cabe ressaltar que VPA e VPD são nomenclaturas utilizadas para definir as receitas e despesas, respectivamente, sob o enfoque patrimonial, sem que sejam confundidas com as receitas e despesas orçamentárias.

O resultado patrimonial apurado deve ser analisado em conjunto com outros indicadores, tendo em vista que, na condição de ente público, o Município não tem como finalidade a obtenção de lucro, mas sim a finalidade de disponibilizar bens e prestar serviços à população.

O quadro das Variações Patrimoniais Aumentativas, apresentam:

- Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras apresentam no exercício de 2018, o valor de R\$ 74.872,31.
- Transferências Intragovernamentais apresentam o montante de R\$ 3.035.298,75, refere-se ao repasse do tesouro municipal.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 22.189,13, correspondem as restituições de convênios.

O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:

- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 1.407.969,69, correspondem as seguintes:
- R\$ 289.028,10 representam despesas de Material de Consumo;

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- R\$ 1.118.941,59, representam despesas com serviços.
- Transferências e Delações Concedidas no montante de valor de R\$ 3.184.418,10, refere-se às despesas:
 - R\$ 2.271.074,18 - Transferências Intragovernamentais, refere-se às transferências concedidas de bens móveis e imóveis;
 - R\$ 913.343,92-Transferências a Instituições Privadas, refere-se às despesas com auxílios e subvenções.
- Outras Variações Patrimoniais no montante de R\$ 43.017,32, refere-se às despesas com auxílio ao Projeto Habilitar.
- O resultado Patrimonial em 2108 foi deficitário no valor de R\$ 1.511.990,72.



Exercício de 2018

1 of 1

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)**

1 of 1

Exercício de 2018

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	219.574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	219.574,21
EXERCÍCIO 2017	18.588,35	0,00	18.588,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	323.734,00	0,00	0,00	0,00	323.734,00
Sub-total	238.162,56	323.734,00	18.588,35	0,00	0,00	543.308,21
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	4.464,50	0,00	4.464,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	35.487,11	0,00	35.487,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	388.351,84	0,00	380.232,87	0,00	0,00	8.118,97
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.049.057,10	0,00	0,00	0,00	2.049.057,10
Sub-total	428.303,45	2.049.057,10	420.184,48	0,00	0,00	2.057.176,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	107.436,35	107.436,35	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.495,39	4.495,39	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	52.056,11	52.056,11	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	64,21	64,21	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	164.052,06	164.052,06	0,00	0,00	0,00
T O T A L	666.466,01	2.536.843,16	602.824,89	0,00	0,00	2.600.484,28

*
*



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.296.412,25	3.008.806,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	97.061,44	2.975.576,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	3.035.298,75	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		164.052,06	33.229,55
Ingressos Extra-orçamentários		164.052,06	33.229,55
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.512.852,48	1.329.031,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.435.172,81	876.789,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	913.343,92	419.012,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		164.335,75	33.229,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		164.335,75	33.229,55
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		783.559,77	1.679.774,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		675.949,76	475.617,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		675.949,76	272.604,34
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	203.012,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-675.949,76	-475.617,20

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.976.857,60	1.569.687,16
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		107.610,01	1.204.157,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.084.467,61	2.773.844,74

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	2.831.773,89
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	22.189,13	2.262,77
Remuneração das Disponibilidades	74.872,31	141.540,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	97.061,44	2.975.576,97

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.035.298,75	0,00
Intergovernamentais	3.035.298,75	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.035.298,75	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	3.035.298,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	913.343,92	419.012,86
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
Outras transferências concedidas	913.343,92	419.012,86
Total das Transferências Concedidas	913.343,92	419.012,86

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.435.172,81	876.789,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.435.172,81	876.789,33

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

? Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento;

? Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos;

? Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 3.296.412,25, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 2.512.852,48. Apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 783.559,77, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

- O valor apresentado de R\$ 675.949,76 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2018 no Fundo, colaborando com o aumento das atividades investimento entre os períodos de 2017 e 2018.

- No Exercício de 2018 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 107.610,01, apresenta resultado positivo devido a geração de caixa líquido das atividades operacionais ser suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$ 2.976.857,60 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	50.000,00	50.000,00	52.932,50	2.932,50
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	42.208,03	-7.791,97
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	42.208,03	-7.791,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.724,47	10.724,47
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	10.724,47	10.724,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	495.521,28	495.521,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	495.521,28	495.521,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	495.521,28	495.521,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.000,00	50.000,00	548.453,78	498.453,78
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)	50.000,00	50.000,00	548.453,78	498.453,78
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	50.000,00	50.000,00	548.453,78	
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
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	1.157.500,00	85.416,71	16.316,71	0,00	0,00	69.100,00
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	1.157.500,00	85.416,71	16.316,71	0,00	0,00	69.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	172.000,00	159.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	152.000,00
INVESTIMENTOS	172.000,00	159.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	152.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.329.500,00	245.016,71	23.916,71	7.600,00	0,00	221.100,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.329.500,00	245.016,71	23.916,71	7.600,00	0,00	221.100,00
SUPERÁVIT (IX)			524.537,07			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.329.500,00	245.016,71	548.453,78	7.600,00	0,00	221.100,00

QUADRO DA 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	253,40	221,00	0,00	0,00	474,40	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	253,40	221,00	0,00	0,00	474,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	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
TOTAL	5.013,40	221,00	0,00	0,00	5.234,40	0,00

QUADRO DA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário definido pela lei 4.320/1964 é o instrumento que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por:

- ? Quadro Principal;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Sua estrutura demonstrará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica e origem, especificando: previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação (confronto da previsão atualizada com as receitas realizadas). Evidenciará também as despesas segregadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O resultado orçamentário será demonstrado pela comparação entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

- Superávit orçamentário: quando as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas;
- Déficit orçamentário: quando as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas.
- Equilíbrio orçamentário: quando as despesas empenhadas forem equivalentes às receitas realizadas. Situação desejável.

Execução da Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

Observa-se na execução orçamentária de 2018 que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários R\$ 42.208,03, Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 10.724,47, e Transferências de Capital no valor de R\$ 495.521,28, alcançaram o montante de R\$ 548.453,78 e as despesas empenhadas R\$ 23.916,71. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$ 524.537,07. O superávit é apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Execução da Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. O conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade é denominado de despesa orçamentária pública.

A classificação da despesa orçamentária por natureza, tem a seguinte composição:

- I) Categoria Econômica
- II) Grupo de Natureza de Despesa



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

III) Elemento de Despesa

As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica:

? Despesas Correntes – classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital;

? Despesas de Capital – classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

O Grupo por Natureza de Despesa é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e são agrupados em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos; Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

No exercício de 2018 a execução orçamentária da despesa está apresentada conforme quadro das Despesas Orçamentárias. No Resultado apresentado do Fundo, as Despesas Correntes representaram 68,22% do total empenhado em 2018, e 31,78% referem-se às Despesas de Capital.

Nas participações das Despesas Correntes, encontra-se as Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 16.316,71 e correspondem a 100% das Despesas Correntes.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Não houve movimentação de liquidados e pagos, porém foram cancelados o montante de R\$5.234,40.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Não houveram despesas a serem executadas no Fundo em Restos a Pagar Processados.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	548.453,78	41.629,27	23.916,71	889.196,62
ORDINÁRIO	10.724,47	0,00	23.916,71	889.196,62
VINCULADO	537.729,31	41.629,27	397.861,26	0,00
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	42.208,03	41.629,27	397.861,26	0,00
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITENS ANTERIORES	495.521,28	0,00	397.861,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	841.340,32	1.539.605,22	0,00	212.305,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	841.340,32	1.539.605,22	0,00	99.042,36
REPASSE RECEBIDO	841.340,32	1.539.605,22	0,00	99.042,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.916,71	113.484,48	0,00	113.263,48
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	23.916,71	221,00	0,00	54.037,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.316,71	221,00	0,00	9.825,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.600,00	0,00	0,00	49.400,42
CONSIGNAÇÕES	0,00	113.263,48	2.054.779,41	1.062.846,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	54.037,97	2.054.779,41	1.062.846,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.825,09	0,00	0,00
ISS	0,00	49.400,42	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.062.846,57	469.630,06	2.054.779,41	1.062.846,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.062.846,57	469.630,06	2.054.779,41	1.062.846,57
TOTAL	2.476.557,38	2.164.349,03	2.476.557,38	2.164.349,03



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade 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 extraorçamentários; 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

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018 alcançaram o montante de R\$ 548.543,78.

Transferências Financeiras Recebidas

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias.

- Transferências Financeiras Recebidas pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 841.340,32.

Recebimentos Extraorçamentários

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, como os recursos relativos às fianças, cauções, consignações em folha, retenções e a inscrição de restos a pagar.

- Restos a pagar inscritos no exercício como restos a pagar não processados de R\$ 16.316,71 e restos a pagar processados de R\$ 7.600,00.
- Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 1.062.846,57, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa que vieram do exercício de 2017.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária

Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- Foram empenhadas no exercício de 2018 o montante de R\$ 23.916,71.

Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 397.861,26 para desvinculação da receita conforme Decreto nº 2007 de 03/07/2018.

Saldos para o Exercício Seguinte

Compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, nas contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 2.054.779,41, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 6

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.054.779,41	1.062.846,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.600,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.054.779,41	1.062.846,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	7.600,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 2.054.779,41	1.062.846,57	FORNECEDORES NACIONAIS	F 7.600,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			TOTAL PASSIVO		
IMOBILIZADO	7.543,00	1.559.290,82		7.600,00	0,00
BENS MÓVEIS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMÁTICA	7.600,00	1.792.560,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.148,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 0,00	23.640,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.054.722,41	2.622.137,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 7.600,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.054.722,41	2.622.137,39
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 0,00	1.590.271,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -567.414,98	301.283,58
BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.622.137,39	2.320.853,81
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 0,00	159.499,92	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P 0,00	218.163,67		2.054.722,41	2.622.137,39
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -57,00	-451.432,85	TOTAL		
		-451.432,85		2.062.322,41	2.622.137,39
TOTAL				2.062.322,41	2.622.137,39



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 6

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.054.779,41	1.062.846,57	PASSIVO FINANCEIRO (7.600,00)+ Restos não Processado(16.316,71)	23.916,71	5.234,40
ATIVO PERMANENTE	7.543,00	1.559.290,82		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.038.405,70	2.616.902,99



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 6

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresenta também os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial demonstra o resultado acumulado, nele contido o efeito do resultado do exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP a partir da comparação entre as variações ativas e passivas. Destaca-se, portanto, a importância do Balanço Patrimonial, cuja análise auxilia na definição dos indicadores de avaliação da gestão patrimonial.

Os ativos e passivos são segregados em circulante e não circulante, de acordo com a expectativa de realização em até 12 meses após as demonstrações contábeis (curto prazo/circulante) ou após 12 meses das demonstrações contábeis (longo prazo/não circulante).

Consoante ao estabelecido no artigo 105 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Patrimonial também segrega o ativo e passivo em financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

a) Quadro Principal b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial

Quadro Principal

O quadro principal apresenta a seguinte estrutura sintética:

Ativo: Ativos são recursos controlados pelo Município como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Ativo Circulante: Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA

demonstrações contábeis. A seguir, verifica-se o conceito e análise dos itens que formam o Ativo Circulante.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do Município, para os quais não haja restrições para uso imediato. São mensurados ou avaliados pelo valor original. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

- O valor apresentado de R\$ 2.054.779,41, corresponde a disponibilidade de Caixa.

Ativo Não Circulante: Compreende os ativos realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Bens Móveis: Compreendem os valores da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

- Bens Móveis, o valor de R\$ 7.600,00, refere-se à aquisição de equipamento de processamento de dados no exercício. Os saldos de exercícios anteriores foram atualizados pelo levantamento realizado pelo Município conforme decreto nº1.892 de 30/11/2017.

- O valor de R\$ 57,00 refere-se à Depreciação Acumulada de bens móveis realizados pelo levantamento no exercício de 2018, conforme decreto nº 1.892. de 30/11/2017.

Passivo: Passivos são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para o Município saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. São mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Passivos Circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão:

? Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar;

? Empréstimos e Financiamentos;



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

- ? Fornecedores e Contas a Pagar;
- ? Obrigações Fiscais;
- ? Provisões; e
- ? Demais Obrigações.

Passivos Circulantes: Compreende as obrigações exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, que atendam a um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando o Município é fiel depositário, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais: Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo

- O valor de R\$ 7.600,00 refere-se a liquidação de despesas com fornecedores.

Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Caso o valor do passivo seja maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto.

- Em 2018, o Município teve resultado patrimonial superavitário em R\$ 567.414,98, (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

1 of 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.054.779,41	1.062.846,57	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.054.779,41	1.062.846,57	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.054.779,41	1.062.846,57	
TOTAL	2.054.779,41	1.062.846,57	
			PASSIVO
			ESPECIFICAÇÃO
			PASSIVO CIRCULANTE
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.
			FORNECEDORES NACIONAIS
			7.600,00
			7.600,00
			7.600,00
			7.600,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			16.316,71
			16.316,71
			0,00
			0,00
			16.316,71
			16.316,71
			5.234,40
			5.234,40
			5.234,40
			5.234,40
			0,00
			0,00
			TOTAL
			23.916,71
			5.234,40

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

? Ativo Financeiro: compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

? Passivo Financeiro: compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor apresentado na conta do Ativo de R\$ 2.054.779,41, e a do Passivo de R\$ 23.916,71, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$ 2.030.862,70.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

1 of 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	7.543,00	1.559.290,82	
BENS MOVEIS	7.543,00	1.559.290,82	
BENS DE INFORMÁTICA	0,00	19.148,32	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23.640,00	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.600,00	0,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.590.271,76	
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	159.499,92	
BENS IMÓVEIS	0,00	218.163,67	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	218.163,67	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-57,00	-451.432,85	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-57,00	-451.432,85	
TOTAL	7.543,00	1.559.290,82	

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

- ? Ativo Permanente: compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- ? Passivo Permanente: compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.
- Bens Móveis , o valor de R\$ 7.600,00, refere-se à aquisição de equipamento de processamento de dados no exercício. Os saldos de exercícios anteriores foram atualizados pelo levantamento realizado pelo Município conforme decreto nº 1.892 de 30/11/2017.
- O valor de R\$ 57,00 refere-se à Depreciação Acumulada de bens móveis realizados pelo levantamento no exercício de 2018, conforme decreto nº 1.892. de 30/11/2017.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2018

1 of 2

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		
100 SEM ESPECIFIC.AÇÃO	707.666,30	1.057.612,17
Sem Especificação	0,00	1.057.612,17
Recursos que não se enquadram nos Detalh	707.666,30	0,00
000		
151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.323.196,40	0,00
Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.323.196,40	0,00
TOTAL	2.030.862,70	1.057.612,17

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

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro tem por objetivo demonstrar o superávit ou déficit financeiro por fonte e destinação de recursos, as quais podem ser vinculadas ou ordinárias, em atendimento aos art. 8º e 50 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro; déficit financeiro corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e passivo financeiro.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor de R\$ 2.030.862,70, apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.208,03	41.629,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57,00	1.279.950,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.208,03	41.629,27	SERVIÇOS	0,00	988.017,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.336.861,60	1.539.605,22	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57,00	291.932,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	841.340,32	1.539.605,22	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.957.152,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	495.521,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.957.152,08	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.724,47	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.957.209,08	1.279.950,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.724,47	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	301.283,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.389.794,10	1.581.234,49	TOTAL	1.957.209,08	1.581.234,49
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	567.414,98	0,00			
TOTAL	1.957.209,08	1.581.234,49			

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração 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.

As alterações verificadas no patrimônio podem ser qualitativas ou quantitativas. As variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD). Cabe ressaltar que VPA e VPD são nomenclaturas utilizadas para definir as receitas e despesas, respectivamente, sob o enfoque patrimonial, sem que sejam confundidas com as receitas e despesas orçamentárias.

O resultado patrimonial apurado deve ser analisado em conjunto com outros indicadores, tendo em vista que, na condição de ente público, o Município não tem como finalidade a obtenção de lucro, mas sim a finalidade de disponibilizar bens e prestar serviços à população.

O quadro das Variações Patrimoniais Aumentativas, apresentam:

- Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras apresentam no exercício de 2018, o valor de R\$ 42.208,03.
- Transferências e Delegações Recebidas apresentam o montante de R\$ 1.336.861,60, sendo:
 - Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 841.340,32 referente a repasse do tesouro municipal; e R\$ 495.521,28 correspondem as transferências realizadas pelo Estado através de acordo judicial.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 10.724,47, corresponde a depósitos em dinheiro não identificados, classificadas como outras receitas.

O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:

- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 57,00 refere-se às despesas de depreciação de bens permanentes.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- Transferências e Delegações Concedidas - Transferências Intragovernamentais apresentam o montante de R\$1.957.152,08, sendo:
 - O valor de R\$ 218.163,67, referente à transferências de bens imóveis, para a entidade Secretaria de Infraestrutura para fazer o levantamento, conforme Decreto nº2.037 de 27/08/2018;
 - R\$ 1.341.127,15, Transferência de bens móveis, em conformidade ao levantamento realizado pelo Município conforme Decreto nº 1.892 de 30/11/2017.
 - R\$ 397.861,26 - repasse concedido para desvinculação da receita em atendimento ao Decreto nº 2007 de 03/07/2018.
- O resultado Patrimonial em 2108 foi deficitário no valor de R\$ 567.414,98.



Exercício de 2018

1 de 1

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

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(31/12/2018)
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2018

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Sub-total						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	16.316,71	0,00	0,00	0,00	16.316,71
EXERCÍCIO 2018						
Sub-total	5.234,40	16.316,71	5.234,40	0,00	0,00	16.316,71
TOTAL	5.234,40	23.916,71	5.234,40	0,00	0,00	23.916,71

*
*

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		894.272,82	1.694.497,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	52.932,50	41.629,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		841.340,32	1.652.868,70
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	113.263,48
Transferências Financeiras Recebidas		841.340,32	1.539.605,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		397.861,26	1.101.281,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	988.017,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		397.861,26	113.263,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	113.263,48
Transferências Financeiras Concedidas		397.861,26	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		496.411,56	593.216,51

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		495.521,28	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		495.521,28	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)		495.521,28	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.062.846,57	469.630,06
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		991.932,84	593.216,51
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.054.779,41	1.062.846,57



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE 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	10.724,47	0,00
Remuneração das Disponibilidades	42.208,03	41.629,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	52.932,50	41.629,27

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	988.017,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	988.017,98

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC			
		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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

? Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento;

? Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos;

? Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 894.272,82, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 397.861,26. Apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 496.411,56, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$ 2.054.779,41 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	8.332,14	-91.667,86
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.064,81	2.064,81
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.064,81	2.064,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	6.267,33	-93.732,67
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	6.267,33	-93.732,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	100.000,00	100.000,00	8.332,14	-91.667,86
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)	100.000,00	100.000,00	8.332,14	-91.667,86
DÉFICIT (IV)			501.262,73	
TOTAL (V) = (III+IV)	100.000,00	100.000,00	509.594,87	
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(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	188.500,00	487.189,87	487.189,87	486.889,87	486.889,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.500,00	447.273,00	447.273,00	447.273,00	447.273,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	39.916,87	39.916,87	39.616,87	39.616,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	22.405,00	22.405,00	14.945,00	14.945,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	22.405,00	22.405,00	14.945,00	14.945,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	193.500,00	509.594,87	509.594,87	501.834,87	501.834,87	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	193.500,00	509.594,87	509.594,87	501.834,87	501.834,87	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	193.500,00	509.594,87	509.594,87	501.834,87	501.834,87	0,00

QUADRO DA 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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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
TOTAL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00

QUADRO DA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário definido pela lei 4.320/1964 é o instrumento que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por:

- ? Quadro Principal;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Sua estrutura demonstrará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica e origem, especificando: previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação (confronto da previsão atualizada com as receitas realizadas). Evidenciará também as despesas segregadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O resultado orçamentário será demonstrado pela comparação entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

- Superávit orçamentário: quando as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas;
- Déficit orçamentário: quando as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas.
- Equilíbrio orçamentário: quando as despesas empenhadas forem equivalentes às receitas realizadas. Situação desejável.

Execução da Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

Observa-se na execução orçamentária de 2018 que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários R\$ 2.064,81 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 6.267,33, alcançaram o montante de R\$8.332,14 e as despesas empenhadas R\$ 509.594,87. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 501.262,73. O déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Execução da Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. O conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade é denominado de despesa orçamentária pública.

A classificação da despesa orçamentária por natureza, tem a seguinte composição:

- I) Categoria Econômica
- II) Grupo de Natureza de Despesa
- III) Elemento de Despesa

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica:

? Despesas Correntes – classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital;

? Despesas de Capital – classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

O Grupo por Natureza de Despesa é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e são agrupados em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos; Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

No exercício de 2018 a execução orçamentária da despesa está apresentada conforme quadro das Despesas Orçamentárias. No Resultado apresentado do Fundo, as Despesas Correntes representaram 95,60% do total empenhado em 2018, e 4,4% referem-se às Despesas de Capital.

Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes:

? Despesas com Pessoal e Encargos Sociais que totalizaram o montante de R\$ 447.273,00, correspondendo a 91,80% das Despesas Correntes;

? Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 39.916,87 e correspondem a 8,2% das Despesas Correntes.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Não houve movimentação de liquidados e pagos, porém foram cancelados o montante de R\$0,01.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Não houveram despesas a serem executadas no Fundo em Restos a Pagar Processados.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.332,14	12.428,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	509.594,87
ORDINÁRIO	8.332,14	12.428,05	ORDINÁRIO	509.594,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	542.571,52	158.740,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.146,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	542.571,52	158.740,88	CONSIGNAÇÕES	18.146,48
REPASSE RECEBIDO			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	702,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.906,48	0,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.562,26
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	7.760,00	0,01	ISS	677,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.760,00	0,01	OUTROS CONSIGNATARIOS	204,43
CONSIGNAÇÕES	18.146,48	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	81.192,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	702,70	0,00	CONTA ÚNICA	81.192,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.562,26	0,00	TOTAL	608.933,63
ISS	677,09	0,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS	204,43	0,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	32.123,49	13.832,09		
CONTA ÚNICA	32.123,49	13.832,09		
TOTAL	608.933,63	185.001,03		

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade 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 extraorçamentários; 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

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018 alcançaram o montante de R\$ 8.332,14.

Transferências Financeiras Recebidas

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias.

- Transferências Financeiras Recebidas pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 542.571,42.

Recebimentos Extraorçamentários



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, como os recursos relativos às franquias, cauções, consignações em folha, retenções e a inscrição de restos a pagar.

- Restos a pagar inscritos no exercício como restos a pagar não processados de R\$ 7.760,00.
- As consignações somaram o montante de R\$ 18.146,48 de valores retidos de fornecedores(ISS) e folha de pagamento (servidores).
- Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 32.123,49, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa que vieram do exercício de 2017.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária

Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- Foram empenhadas no exercício de 2018 o montante de R\$ 509.594,87.

Extra Orçamentárias

Pagamentos Extraorçamentários

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, não previstos no orçamento. Neste grupo são evidenciados os pagamentos como as obrigações decorrentes dos ingressos extraorçamentários, como devolução de depósitos, pagamentos de consignatários, retenções e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

- Consignações somam o montante de R\$ 18.146,48, correspondem a pagamento de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Saldos para o Exercício Seguinte

Compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, nas contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 81.192,28, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 7

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.192,28	32.123,49	ESPECIFICAÇÃO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.192,28	32.123,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.909,44	82.952,48
CONTA ÚNICA	F 81.192,28	32.123,49	RESULTADOS ACUMULADOS	184.909,44	82.952,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	184.909,44	82.952,48
IMOBILIZADO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 101.956,96	17.432,08
BENS MÓVEIS	103.717,16	50.828,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ANTERIORES	P 82.952,48	65.520,40
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.452,00	1.300,35	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.909,44	82.952,48
BENS DE INFORMÁTICA	34.332,00	19.089,30	TOTAL	184.909,44	82.952,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.061,15	27.801,31			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.835,00	8.099,29			
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	20.714,50			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.962,99	-26.175,76			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.962,99	-26.175,76			
TOTAL	184.909,44	82.952,48			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 of 7

Exercício de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	81.192,28	32.123,49	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)= Restos não Processado(7.760,00)	7.760,00	0,01
ATIVO PERMANENTE	103.717,16	50.828,99		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	177.149,44	82.952,47



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 7

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresenta também os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial demonstra o resultado acumulado, nele contido o efeito do resultado do exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP a partir da comparação entre as variações ativas e passivas. Destaca-se, portanto, a importância do Balanço Patrimonial, cuja análise auxilia na definição dos indicadores de avaliação da gestão patrimonial.

Os ativos e passivos são segregados em circulante e não circulante, de acordo com a expectativa de realização em até 12 meses após as demonstrações contábeis (curto prazo/circulante) ou após 12 meses das demonstrações contábeis (longo prazo/não circulante).

Consoante ao estabelecido no artigo 105 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Patrimonial também segrega o ativo e passivo em financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

- a) Quadro Principal b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial

Quadro Principal

O quadro principal apresenta a seguinte estrutura sintética:

Ativo: Ativos são recursos controlados pelo Município como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante: Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. A seguir, verifica-se o conceito e análise dos itens que formam o Ativo Circulante.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do Município, para os quais não haja restrições para uso imediato. São mensurados ou avaliados pelo valor original. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

- O valor apresentado de R\$ 81.192,28, corresponde a diponibilidade de Caixa.

Ativo Não Circulante: Compreende os ativos realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Bens Móveis: Compreendem os valores da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

- O valor de R\$ 121.680,15 refere-se as seguintes:

- R\$ 14.945,00, refere-se à aquisição bens permanentes no exercício de 2018.
 - R\$ 73,15, recebimento de bens doados para o Fundo.
 - R\$ 106.662,00 valores atualizados pelo levantamento realizado pelo Município conforme decreto nº 1.892 de 30/11/2017.
- O valor de R\$ 17.962,99 refere-se à Depreciação Acumulada de bens móveis realizados pelo levantamento no exercício de 2018, conforme decreto nº 1.892 de 30/11/2017.

Passivo: Passivos são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para o Município saídas de recursos



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. São mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Passivos Circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão:

- ? Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar;
- ? Empréstimos e Financiamentos;
- ? Fornecedores e Contas a Pagar;
- ? Obrigações Fiscais;
- ? Provisões; e
- ? Demais Obrigações.

Passivos Circulantes: Compreende as obrigações exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, que atendam a um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando o Município é fiel depositário, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais: Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Fornecedores e Contas a Pagar: Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

- Não houve saldos de despesas liquidadas a pagar de Fornecedores.

Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Caso o valor do passivo seja maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto.

- Em 2018, o Município teve resultado patrimonial superavitário em R\$ 101.956,96, (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

1 of 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO: 17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	81.192,28	32.123,49	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.760,00	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.192,28	32.123,49	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.760,00	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.192,28	32.123,49	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,01
CONTA ÚNICA	81.192,28	32.123,49	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,01
TOTAL	81.192,28	32.123,49	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.760,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.760,00	0,00
			TOTAL	7.760,00	0,01



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

- ? Ativo Financeiro: compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- ? Passivo Financeiro: compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor apresentado na conta do Ativo de R\$ 81.192,28, e a do Passivo de R\$ 7.760,00, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$ 73.432,28.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

1 of 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO: 17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS	103.717,16	50.828,99			
BENS DE INFORMÁTICA	121.680,15	77.004,75			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.332,00	19.089,30			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.061,15	27.801,31			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.452,00	1.300,35			
DEMAIS BENS MÓVEIS	21.835,00	8.099,29			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	20.714,50			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-17.962,99	-26.175,76			
	-17.962,99	-26.175,76			
TOTAL	103.717,16	50.828,99			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

NOTA EXPLICATIVA

Quadro dos Ativos e Passivos Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964:

- ? Ativo Permanente: compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- ? Passivo Permanente: compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

No imobilizado apresenta o valor de R\$ 121.680,15, referente a aquisição de material permanente de R\$ 14.945,00, bens doados de R\$ 73,15 e R\$ 106.662,00 valores atualizados conforme decreto nº1.892 de 30/11/2017 que dispõe a instituição de Comissão de levantamento e Avaliação de Bens Móveis da Prefeitura de Corumbá.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Exercício de 2018

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 SEMESPECIFICAÇÃO	73.432,28	32.123,48
Sem Especificação	0,00	32.123,48
Recursos que não se enquadram nos Detalh	73.432,28	0,00
TOTAL	73.432,28	32.123,48



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

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Este quadro tem por objetivo demonstrar o superávit ou déficit financeiro por fonte e destinação de recursos, as quais podem ser vinculadas ou ordinárias, em atendimento aos art. 8º e 50 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro; déficit financeiro corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e passivo financeiro.

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

- O valor de R\$ 73.432,28, apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.064,81	929,19	PESSOAL E ENCARGOS	447.273,00	141.489,72
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	2.064,81	929,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	447.273,00	141.489,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	598.477,68	158.740,88	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.579,86	12.519,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	598.477,68	158.740,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.242,15	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	0,00	1.349,00	SERVIÇOS	17.374,72	7.058,27
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.349,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.962,99	5.461,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.267,33	11.498,86	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	846,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.267,33	11.498,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	846,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	606.809,82	172.517,93	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	0,00	230,47
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	230,47
TOTAL	606.809,82	172.517,93	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	504.852,86	155.085,85
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	101.956,96	17.432,08
			TOTAL	606.809,82	172.517,93



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – VARIACIONES PATRIMONIAIS

Demonstração 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.

As alterações verificadas no patrimônio podem ser qualitativas ou quantitativas. As variações qualitativas são aquelas decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD). Cabe ressaltar que VPA e VPD são nomenclaturas utilizadas para definir as receitas e despesas, respectivamente, sob o enfoque patrimonial, sem que sejam confundidas com as receitas e despesas orçamentárias.

O resultado patrimonial apurado deve ser analisado em conjunto com outros indicadores, tendo em vista que, na condição de ente público, o Município não tem como finalidade a obtenção de lucro, mas sim a finalidade de disponibilizar bens e prestar serviços à população.

O quadro das Variações Patrimoniais Aumentativas, apresentam:

- Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras apresentam no exercício de 2018, o valor de R\$ 2064,81.
- Transferências e Delegações Recebidas apresentam o montante de R\$ 598.477,68, sendo:
 - Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 542.571,52 referente a repasse do tesouro municipal; e R\$ 55.906,16, refere-se à transferências recebidas realizados pelo levantamento de bens móveis, conforme decreto nº 1.892 de 30/11/2018.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 6.267,33, corresponde a depósitos judiciais realizados pelo Tribunal de Justiça ao Fundo.

O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:

- Pessoal e Encargos - o valor de R\$ 447.273,00, correspondem ao pagamento da folha de pagamento dos servidores do Fundo.

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 57.579,86, correspondem as seguintes:
 - R\$ 22.242,15 representam despesas com material de consumo;
 - R\$ 17.374,72, representam despesas com serviços;
 - R\$ 17.962,99, representam despesas de depreciação de bens permanentes.
- O resultado Patrimonial em 2108 foi Superavitário no valor de R\$ 101.956,96.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
Sub-total	0,01	7.760,00	0,01	0,00	0,00	7.760,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	702,70	702,70	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.562,26	16.562,26	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	677,09	677,09	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	204,43	204,43	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	18.146,48	18.146,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,01	25.906,48	18.146,49	0,00	0,00	7.760,00

*
*



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

QUADRO PRINCIPAL

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.332,14	12.428,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		560.718,00	158.740,88
Ingressos Extra-orçamentários		18.146,48	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		542.571,52	158.740,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	486.889,87	148.547,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		18.146,48	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		18.146,48	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		64.013,79	22.620,94
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS			
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.945,00	4.329,54
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)		-14.945,00	-4.329,54
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
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			
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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		32.123,49	13.832,09
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		49.068,79	18.291,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		81.192,28	32.123,49

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE 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	6.267,33	11.498,86
Remuneração das Disponibilidades	2.064,81	929,19
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.332,14	12.428,05

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL à JUSTIÇA	486.889,87	148.547,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	486.889,87	148.547,99

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, bem como suas necessidades de liquidez.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

? Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento;

? Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos;

? Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$569.050,14, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 505.036,35. Apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 64.013,79, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

- O valor apresentado de R\$ 14.945,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2018 no Fundo, colaborando com o aumento das atividades investimento entre os períodos de 2017 e 2018.

- No Exercício de 2018 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 49.068,79, apresenta resultado positivo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$ 81.192,28 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício de 2018

1 of 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,02	-999,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,02	-999,98
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,02	-999,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	0,02	-999,98
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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.000,00	1.000,00	0,02	-999,98
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	0,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	16.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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	16.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	22.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	22.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,02			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	22.000,00	72.000,00	0,02	0,00	0,00	72.000,00

QUADRO DA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário definido pela lei 4.320/1964 é o instrumento que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por:

- ? Quadro Principal;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- ? Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Sua estrutura demonstrará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica e origem, especificando: previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação (confronto da previsão atualizada com as receitas realizadas). Evidenciará também as despesas segregadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O resultado orçamentário será demonstrado pela comparação entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

- Superávit orçamentário: quando as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas;
- Déficit orçamentário: quando as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas.
- Equilíbrio orçamentário: quando as despesas empenhadas forem equivalentes às receitas realizadas. Situação desejável.

Execução da Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

Observa-se na execução orçamentária de 2018 que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários R\$0,02. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$0,02. O superavit é apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Execução da Despesa Orçamentária

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. O conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade é denominado de despesa orçamentária pública.

A classificação da despesa orçamentária por natureza, tem a seguinte composição:

- I) Categoria Econômica
- II) Grupo de Natureza de Despesa
- III) Elemento de Despesa



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica:

? Despesas Correntes – classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital;

? Despesas de Capital – classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

O Grupo por Natureza de Despesa é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e são agrupados em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos; Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

No exercício de 2018 não foram executadas nenhuma despesa orçamentária no Fundo.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Não houveram despesas a serem executadas no Fundo em restos a pagar não Processados.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Não houveram despesas a serem executadas no Fundo em restos a pagar Processados.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ORDINÁRIO	0,02	0,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	161,74	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,02	0,03	CRÉDITOS À RECEBER	161,74	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	161,74	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,58	162,30
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,58	162,30
BANCOS - CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162,30	162,27	TOTAL	162,32	162,30
TOTAL	162,30	162,27			
	162,32	162,30			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade 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 extraorçamentários; 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

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender à quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

- As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018 foram de Remuneração de Depósitos Bancários de R\$0,02.

DISPÊNDIOS

Extra Orçamentárias

Pagamentos Extraorçamentários

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, não previstos no orçamento. Neste grupo são evidenciados os pagamentos como as obrigações decorrentes dos ingressos extraorçamentários, como devolução de depósitos, pagamentos de consignatários, retenções e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- Créditos a Receber de R\$ 161,74, refere-se aos valores debitados em conta corrente através de ordem Judicial a serem identificados.

Saldos para o Exercício Seguinte

Compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, nas contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 0,58, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

1 of 5

Exercício de 2018

ISOLADO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ATIVO CIRCULANTE	162,32	162,30	ESPECIFICAÇÃO	162,32	162,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,58	162,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162,32	162,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,58	162,30	RESULTADOS ACUMULADOS	162,32	162,30
BANCOS, CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 0,58	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,02	0,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161,74	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 162,30	162,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161,74	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162,32	162,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	161,74	0,00	TOTAL	162,32	162,30
TOTAL	162,32	162,30			



MUNICIPIO DE CORUMBÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	162,32	162,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
			162,32	162,30
			SALDO PATRIMONIAL	



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

3 of 5

Exercício de 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas de Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Município por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresenta também os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial demonstra o resultado acumulado, nele contido o efeito do resultado do exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP a partir da comparação entre as variações ativas e passivas. Destaca-se, portanto, a importância do Balanço Patrimonial, cuja análise auxilia na definição dos indicadores de avaliação da gestão patrimonial.

Os ativos e passivos são segregados em circulante e não circulante, de acordo com a expectativa de realização em até 12 meses após as demonstrações contábeis (curto prazo/circulante) ou após 12 meses das demonstrações contábeis (longo prazo/não circulante).

Consoante ao estabelecido no artigo 105 da Lei nº 4.320/64, o Balanço Patrimonial também segrega o ativo e passivo em financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

- a) Quadro Principal b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial

Quadro Principal

O quadro principal apresenta a seguinte estrutura sintética:

Ativo: Ativos são recursos controlados pelo Município como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante: Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. A seguir, verifica-se o conceito e análise dos itens que formam o Ativo Circulante.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do Município, para os quais não haja restrições para uso imediato. São mensurados ou avaliados pelo valor original. As aplicações financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

- O valor apresentado de R\$ 0,58, corresponde ao saldo das movimentações financeiras.

- O valor apresentado em Demais Créditos e Valores a Curto Prazo de R\$ 161,74, refere-se a Depósitos Judiciais a serem identificados.

Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Caso o valor do passivo seja maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto.

- Em 2018, o Município teve resultado patrimonial superavitário de R\$ 0,02, (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

1 de 1

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	162,32	162,30		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,58	162,30		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,58	162,30		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,58	162,30		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161,74	0,00		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161,74	0,00		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	161,74	0,00		
TOTAL	162,32	162,30		



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

1 de 1

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

	ATIVO	PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício de 2018

1 de 1

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	162,32	162,30
Sem Especificação	0,00	162,30
Recursos que não se enquadram nos Detalh	162,32	0,00
TOTAL	162,32	162,30



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício de 2018

1 of 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,03		0,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	0,02		0,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,02		0,03
TOTAL	0,02		0,03
		RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,02
		TOTAL	0,03



Exercício de 2018

1 de 1

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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(31/12/2018)
ISOLADO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício de 2018

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. 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 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		44.135,43	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	44.135,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		44.135,43	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		44.135,43	0,00
(=)-CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		44.135,43	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

2 de 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE 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	43.950,90	0,00
Remuneração das Disponibilidades	184,53	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	44.135,43	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 de 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.554.000,00	59.554.000,00	62.290.970,10	2.736.970,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.436.500,00	1.436.500,00	688.693,71	-747.806,29
Valores Mobiliários	1.436.500,00	1.436.500,00	688.693,71	-747.806,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.117.500,00	58.117.500,00	61.601.926,46	3.484.426,46
Transferências da União e de suas Entidades	37.653.000,00	37.653.000,00	40.208.980,37	2.555.980,37
Transferências do Estado e de suas Entidades	20.464.500,00	20.464.500,00	21.392.946,09	928.446,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	349,93	349,93
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	349,93	349,93
RECEITAS DE CAPITAL	11.953.000,00	11.953.000,00	3.165.109,87	-8.787.890,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.953.000,00	11.953.000,00	3.165.109,87	-8.787.890,13
Transferências da União e suas Entidades	9.956.000,00	9.956.000,00	1.170.814,77	-8.785.185,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.997.000,00	1.997.000,00	1.994.295,10	-2.704,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	71.507.000,00	71.507.000,00	65.456.079,97	-6.050.920,03
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)	71.507.000,00	71.507.000,00	65.456.079,97	-6.050.920,03
DÉFICIT (IV)			64.608.379,86	
TOTAL (V) = (III+IV)	71.507.000,00	71.507.000,00	130.064.459,83	
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(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	116.276.500,00	127.242.440,02	123.222.009,73	119.753.150,52	118.753.578,95	4.020.430,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.881.000,00	66.192.041,15	65.891.334,11	65.878.620,18	65.396.220,89	300.707,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.395.500,00	61.050.398,87	57.330.675,62	53.874.530,34	53.357.358,06	3.719.723,25
DESPESAS DE CAPITAL	16.220.500,00	18.102.490,94	6.842.450,10	2.387.202,69	2.065.456,69	11.260.040,84
INVESTIMENTOS	16.220.000,00	18.102.490,94	6.842.450,10	2.387.202,69	2.065.456,69	11.260.040,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	132.497.000,00	145.344.930,96	130.064.459,83	122.140.353,21	120.819.035,64	15.280.471,13
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	132.497.000,00	145.344.930,96	130.064.459,83	122.140.353,21	120.819.035,64	15.280.471,13
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	132.497.000,00	145.344.930,96	130.064.459,83	122.140.353,21	120.819.035,64	15.280.471,13

QUADRO DA 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	434.179,24	8.248.612,96	7.338.150,76	7.336.816,06	995.040,25	350.935,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037,09	4.686.434,94	4.662.509,96	4.662.509,96	3.613,86	21.348,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.142,15	3.562.178,02	2.675.640,80	2.674.306,10	991.426,39	329.587,68
DESPESAS DE CAPITAL	504.886,35	1.158.608,88	993.488,66	993.488,66	349.592,01	320.414,56
INVESTIMENTOS	504.886,35	1.158.608,88	993.488,66	993.488,66	349.592,01	320.414,56
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
TOTAL	939.065,59	9.407.221,84	8.331.639,42	8.330.304,72	1.344.632,26	671.350,45

QUADRO DA 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	64.467,21	1.234.123,91	1.226.943,53	67.443,68	4.203,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.397,41	4.059,26	1.147,60	5.397,41	2.911,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.069,80	1.230.064,65	1.225.795,93	62.046,27	1.292,25
DESPESAS DE CAPITAL	21.970,00	7.245,00	7.245,00	21.970,00	0,00
INVESTIMENTOS	21.970,00	7.245,00	7.245,00	21.970,00	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
TOTAL	86.437,21	1.241.368,91	1.234.188,53	89.413,68	4.203,91



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, 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.

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

a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 939.065,59 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 9.407.221,84, formam um total de R\$ 10.346.287,43, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Não Processados Pagos R\$ 8.330.304,72 e Cancelados R\$ 1.344.632,26, formam um saldo de R\$ 9.674.936,98, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Restos a Pagar Não Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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. Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 86.437,21 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 1.241.368,91, formam um total de R\$ 1.327.806,12, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Processados Pagos R\$ 1.234.188,53 e Cancelados R\$ 89.413,68, formam um saldo de R\$ 1.323.602,21, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	25.183.437,75	26.863.062,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	94.548,61	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	26.863.062,55	14.642.072,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.183.437,75	26.863.062,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.863.062,55	14.642.072,98	TOTAL	184.352.791,37	155.859.120,42
TOTAL	184.352.791,37	155.859.120,42			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidenciará 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.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

a) O saldo de Receita Orçamentária no valor de R\$ 65.456.079,97, está de acordo com o saldo das receitas arrecadas do Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada, e a receita realizada do Anexo 12 - Balanço Orçamentário, sendo que as receitas foram apropriadas no período de seu efetivo recebimento.

EXTRAORÇAMENTÁRIA

a) Restos a Pagar (Inscrição) de R\$ 9.245.424,19, coincide com a soma dos saldos de inscrição de Restos a Pagar Processados de R\$ 1.321.317,57, e de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 7.924.106,62, do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

a) A soma dos saldos de Ordinário de R\$ 59.327.401,41, e do saldo de Vinculado no valor de R\$ 70.737.058,42, formam um total de R\$ 130.064.459,83, que está de acordo com o saldo de Despesas Empenhadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

EXTRAORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- a) Restos a Pagar (Pagos) o saldo de R\$ 9.564.493,25 coincide com a soma dos valores dos pagamentos do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, R\$8.330.304,72, e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, R\$ 1.234.188,53, do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
- b) O Saldo Para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 25.183.437,75 está de acordo com o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, do Anexo 14 - Balanço Patrimonial.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 6

ISOLADO-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.526.892,01	29.045.894,51	2.346.366,64	1.327.806,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.183.437,75	26.863.062,55	478.369,84	4.618,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.183.437,75	26.863.062,55	4.928,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 25.183.437,75	0,00	F 4.928,52	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.087,32	0,00	473.441,32	4.618,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.087,32	0,00	320.900,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	2.787,31	0,00	F 150.226,86	3.470,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	20.300,01	0,00	F 2.314,34	1.147,60
ESTOQUES	8.320.366,94	2.182.831,96	839.495,23	1.317.609,45
ALMOXARIFADO	8.320.366,94	2.182.831,96	839.495,23	1.317.609,45
MATERIAL DE CONSUMO	P 1.474.553,29	34.929,94	F 839.495,23	1.317.609,45
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 1.329,90	0,00	0,00	740,00
AUTOPEÇAS	P 93.278,07	0,00	0,00	740,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 6.409.723,76	2.147.902,02	0,00	740,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 341.481,92	0,00	0,00	740,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.255.869,72	8.501.232,87	1.028.501,57	4.838,31
IMOBILIZADO	5.255.869,72	8.501.232,87	1.028.501,57	4.838,31
BENS MÓVEIS	5.979.657,45	5.019.514,90	1.019.510,46	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 911.495,50	242.859,58	F 1.019.510,46	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 686.953,95	946.197,70	8.991,11	4.838,31
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 46.349,00	84.798,98	6.941,11	4.838,31
VEÍCULOS	P 1.603.588,00	1.414.854,16	2.050,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 2.731.271,00	1.611.371,91	0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 0,00	719.432,57	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	4.470.396,58	0,00	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 0,00	823.867,20	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 0,00	430.322,15	0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 0,00	3.216.207,23	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-723.787,73	-988.678,61	36.436.395,09	36.219.321,26
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -723.787,73	-988.678,61	P 36.219.321,26	27.308.313,70
TOTAL	38.782.761,73	37.547.127,38	36.436.395,09	36.219.321,26
TOTAL	38.782.761,73	37.547.127,38	38.782.761,73	37.547.127,38



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 6

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	25.206.525,07	26.863.062,55	PASSIVO FINANCEIRO (2.346.366,64)+ Restos não Processados(8.594.122,37)	10.940.489,01	11.674.093,55
ATIVO PERMANENTE	13.576.236,66	10.684.064,83		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	27.842.272,72	25.873.033,83



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 6

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812,xxxxxx)
COMPENSAÇÕES		36.301.194,21	26.895.883,50	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI		36.300.394,21	26.895.083,50	COMPENSAÇÕES
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		800,00	800,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT
TOTAL		36.301.194,21	26.895.883,50	TOTAL
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
				17.364.857,05
				0,00
				17.364.857,05
				9.633.532,83
				0,00
				9.633.532,83
				9.633.532,83

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 6

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)”.

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO

- a) O valor de R\$ 25.183.437,75 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2018, em conformidade com saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro ;

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

- a) O valor de R\$ 23.087,32 - refere-se ao saldo de pagamento de Salário Maternidade e Salário Família, em 26/12/2018, não consignados pelo não pagamento do INSS PATRONAL da folha de dezembro/2018, ficando a consignar junto ao pagamento do INSS no início do exercício seguinte, 2019.

ESTOQUES – ALMOXARIFADO

- a) O saldo do Almojarifado esta de acordo com o Relatório do Almojarifado, anexo, em 31/12/2018. Sendo que foram incorporados o saldo de R\$ 960.375,11, devido a uma apuração de medicamentos no setor do almoxarifado, e constatado que alguns medicamentos não tinham sido lançados no sistema, consequentemente foram feitos os devidos lançamentos, para obter os saldos corretos dos medicamentos.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA

- b) O lançamento de incorporação de R\$ 960.375,11, na contabilidade, está adicionado ao saldo total da conta outras variações patrimoniais aumentativas das variações patrimoniais aumentativas.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 – IMOBILIZADO

- a) O saldo de Bens Móveis R\$ 5.255.869,72 está de acordo com Anexo do inventário Analítico dos Bens Móveis.
- b) Bens Imóveis - o saldo de Bens Imóveis foram transferidos, em atenção ao Decreto nº 2037, de 27 de agosto de 2018, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para que através de uma comissão, possa gerenciar os bens imóveis e regularizá-los, de acordo com as diretrizes da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. E está evidenciado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais Diminutivas em Variações Patrimoniais Diminutivas – Transferências e Delegações Concedidas – Transferências Intragovernamentais.

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 2.346.366,64, referem-se:

- a) Às despesas empenhadas liquidadas e não pagas no exercício no valor de R\$ 1.321.317,57;
- b) Saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$ 4.203,91;
- c) Saldo de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos de R\$ 1.334,70;
- d) Consignações a pagar de R\$ 1.019.510,46.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Os saldos estão evidenciados no Anexo 17 (Demonstrativo da Dívida Flutuante), em Saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS

SUPERÁVIT OU DÉFICTS DO EXERCÍCIO - valor de R\$ 217.073,83 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.206.525,07	26.863.062,55	PASSIVO CIRCULANTE	2.346.366,64	1.327.806,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.183.437,75	26.863.062,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	478.369,84	4.618,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.183.437,75	26.863.062,55	PESSOAL A PAGAR	4.928,52	0,00
BANCOS, CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.183.437,75	26.863.062,55	PESSOAL A PAGAR	4.928,52	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.087,32	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	473.441,32	4.618,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.087,32	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	320.900,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO/FAMÍLIA/PAGO	2.787,31	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	150.226,86	3.470,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	20.300,01	0,00	FGTS	2.314,34	1.147,60
TOTAL	25.206.525,07	26.863.062,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	839.495,23	1.317.609,45
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	839.495,23	1.317.609,45
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	740,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	740,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	740,00
			RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0,00	740,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.028.501,57	4.838,31
			VALORES RESTITUIVEIS	1.019.510,46	0,00
			CONSIGNAÇÕES	1.019.510,46	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.991,11	4.838,31
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.941,11	4.838,31
			DIARIAS A PAGAR	2.050,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.594.122,37	10.346.287,43
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.594.122,37	10.346.287,43
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	670.015,75	10.346.287,43
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	670.015,75	10.346.287,43
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.924.106,62	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.924.106,62	0,00
			TOTAL	10.940.489,01	11.674.093,55



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Passivo Financeiro Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO

a) O valor de R\$ 25.183.437,75 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2018, e está evidenciado no Anexo 13 - Balanço Financeiro em Saldo para o Exercício Seguinte, Bancos Conta Movimento.

b) O valor de R\$ 23.087,32 - refere-se ao saldo de pagamento de Salário Maternidade e Salário Família, em 26/12/2018, não consignados pelo não pagamento do INSS PATRONAL da folha de dezembro/2018, ficando a consignar junto ao pagamento do INSS no início do exercício seguinte, 2019.

PASSIVO CIRCULANTE



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Evidencia o saldo de empenhos orçamentário liquidados e não pagos do exercício de 2018, no valor de R\$ 1.321.317,57, mais o saldo de Restos a Pagar Processados não pagos no valor de R\$ 4.203,91, mais o saldo de restos a pagar não processados liquidados e não pagos no valor de R\$ 1.334,70, e as Consignações a pagar no valor de R\$ 1.019.510,46, conforme o Anexo 12 - Balanço Orçamentário em Despesas Orçamentárias, Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, e Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante em consignações a pagar.

Execução de Restos a Pagar

Evidencia o saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2018 no valor de R\$ 7.924.106,62, mais o saldo dos Restos a Pagar Não Processados não Pagos no valor de R\$ 670.015,75, conforme os saldos de Restos a Pagar – Não Processados do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

ISOLADO-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
ESTOQUES	8.320.366,94	2.182.831,96		
ALMOXARIFADO	8.320.366,94	2.182.831,96		
MATERIAL DE CONSUMO	1.474.553,29	34.929,94		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.329,90	0,00		
AUTOPEÇAS	93.278,07	0,00		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.409.723,76	2.147.902,02		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	341.481,92	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	5.255.869,72	8.501.232,87		
BENS MÓVEIS	5.979.657,45	5.019.514,90		
BENS DE INFORMÁTICA	911.495,50	242.859,58		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	686.953,95	946.197,70		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.349,00	84.798,98		
VEÍCULOS	1.603.588,00	1.414.854,16		
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	719.432,57		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.731.271,00	1.611.371,91		
BENS IMÓVEIS	0,00	4.470.396,58		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	430.322,15		
BENS DE USO ESPECIAL	0,00	823.867,20		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.216.207,23		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-723.787,73	-988.678,61		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-723.787,73	-988.678,61		
TOTAL	13.576.236,66	10.684.064,83		



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14B – BALANÇO PATRIMONIAL

ESTOQUES

ALMOXARIFADO

O valor de R\$ 8.320.366,94 – esta de acordo com o saldo do almoxarifado no final do exercício de 2018;

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O saldo do Imobilizado no valor de R\$ 5.255.869,72 esta conforme o relatório de Bens Móveis.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2018

1 of 3

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAÇÃO	-914.463,68	15.188.969,00
	Sem Especificação	0,00	15.188.969,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-914.463,68	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	874.509,31	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	874.509,31	0,00
114	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO	2.921.964,55	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-267.077,30	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	2.131.266,39	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	634.743,99	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	188.942,73	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI	-6.476,47	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	96.993,69	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	36.821,86	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	106.749,66	0,00
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	-1.148.822,46	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.148.822,46	0,00
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	468.669,51	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	468.669,51	0,00
131	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO	1.130.204,07	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	352.646,76	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	620.696,93	0,00
013	Componente de Vigilância Sanitária – (BI	16.096,24	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	140.764,14	0,00
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS LEI N° 2.105/2000	-1.541.393,69	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-64.433,10	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	-11.000,00	0,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	-1.465.960,59	0,00
202	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	220.384,48	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	220.384,48	0,00
214	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO	6.660.054,19	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	1.386.264,86	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	118.980,33	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	647.741,28	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2018

2 of 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82.111XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
012 Componente de Vigilância em Saúde – (PRT)	489.419,83	0,00
013 Componente da Vigilância Sanitária – (BI)	352.275,90	0,00
014 Componente Básico da Assistência Farmacê	474.087,84	0,00
017 Componente para a Qualificação da Gestão	201.277,70	0,00
057 Investimentos na Rede de Serviços de Saú	2.990.006,45	0,00
221 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/SAUDE	2.787.490,66	0,00
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	2.787.490,66	0,00
231 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/ESTADO	1.233.590,22	0,00
009 Componente Piso da Atenção Básica Variáv	109.663,65	0,00
010 Componente Limite Financeiro da Média e	951.998,41	0,00
013 Componente da Vigilância Sanitária – (BI)	49.080,12	0,00
014 Componente Básico da Assistência Farmacê	122.848,04	0,00
281 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS LEI Nº 2.105/2000	1.573.848,90	0,00
503 Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	1.573.848,90	0,00
TOTAL	14.266.036,06	15.188.969,00



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

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14C – BALANÇO PATRIMONIAL

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\$ 15.188.969,00 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2017 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 25.183.437,75
Saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.....	R\$ 23.087,32
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 1.326.856,18
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 8.594.122,37
Saldo de Consignações a Pagar.....	(-)R\$ 1.019.510,46
Superávit de.....	(=)R\$ 14.266.036,06.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 7

ISOLADO.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	688.693,71	1.150.251,88	PESSOAL E ENCARGOS	70.721.578,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	688.693,71	1.150.251,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	61.279.894,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	127.022.883,06	113.237.343,34	ENCARGOS PATRONAIS	8.725.043,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.255.846,73	53.925.469,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	716.640,01
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	64.767.036,33	59.311.873,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.100.176,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	89.413,68	322.610,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.692.802,27
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	175.050,61	SERVIÇOS	19.683.174,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.413,68	147.560,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	724.200,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	960.725,04	740,18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	130.702,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	960.725,04	740,18	JUROS E ENCARGOS DE MORA	130.702,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	128.761.715,49	114.710.946,01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS	32.188.556,38
TOTAL	128.761.715,49	114.710.946,01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.906.300,23
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.282.256,15
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
			TRIBUTÁRIAS	18.895,22
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	257,38
			CONTRIBUIÇÕES	18.637,84
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.384.732,27
			INCENTIVOS	175.891,55
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.208.840,72
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	128.544.641,66
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	217.073,83
			TOTAL	128.761.715,49
			Exercício Anterior	114.710.946,01



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2018

2 of 7

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.380.691,35	325.821,19
INVESTIMENTOS	3.380.691,35	325.821,19



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 7

NOTA EXPLICATIVA

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)16 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\$ 688.693,71 – refere-se ao saldo das Remunerações de Depósitos Bancários no final do exercício de 2018;

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

a) O valor apresentado na Transferências Intragovernamentais, de R\$62.255.846,73 refere-se:

- 1) Às transferências financeiras da Prefeitura Município de Corumbá para o Fundo Municipal de Saúde de R\$ 62.251.400,98;
- 2) Às transferências recebidas de bens móveis de R\$ 1.185,75;
- 3) Às adoções recebidas de bens móveis de R\$ 3.260,00.

b) O valor apresentado na Transferências Inter Governamentais, de R\$ 64.767.036,33, refere-se:

- 1) Às Transferências Financeiras Fundo a Fundo do SUS/União de R\$ 40.208.980,37;
- 2) Às Transferências Financeiras Fundo a Fundo do SUS/Estado de R\$ 8.975.814,84;
- 3) Às Transferências do FIS de R\$ 12.417.131,25;
- 4) Às Transferências Financeiras Fundo a Fundo do SUS/União de Capital de R\$ 604.650,00;
- 5) Às Transferências de Convênios com a União de R\$ 566.164,77;
- 6) Às Transferências de Convênios com Estado de R\$ 1.994.295,10.

Sendo que as receitas foram apropriadas no período de seu efetivo recebimento.

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

O valor apresentado com ganhos e desincorporação de passivos, de R\$ 89.413,68 refere-se às anulações de Restos a Pagar Processados,

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

O valor apresentado em diversas variações patrimoniais aumentativas de R\$ 960.725,04 refere-se:

- 1) Lançamento de incorporação de R\$ 960.375,11 de medicamentos, devido a uma apuração de medicamentos no setor do almoxarifado, e constatado que alguns medicamentos não tinham sido lançados no sistema, consequentemente foram feitos os devidos lançamentos, para obter os saldos corretos dos medicamentos;
- 2) Devolução de pagamento de ação de alimento pelo banco, no mês de outubro/018, lançado a título de outras restituição, no valor de R\$ 349,93.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

- a) O valor apresentado em Transferências Intragovernamentais de R\$ 5.906.300,23 referem-se às transferências de Bens Imóveis, em atenção ao Decreto nº 2037, de 27 de agosto de 2018, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para que através de uma comissão, possa gerenciar os bens



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

NOTA EXPLICATIVA

imóveis e regularizá-los, de acordo com as diretrizes da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964.

b) O valor apresentado em Transferências a Instituições Privadas de R\$ 26.282.256,15, refere-se às despesas com a contratualizações com a Associação Beneficente de Corumbá e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O valor apresentado em Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 1.208.840,72 refere-se a:

- Ressarcimento em favor da Fundação Oswaldo Cruz, no valor de R\$ 921,04;
- Devolução de recursos proveniente do Convênio nº 20347/2012 - 197/2012 a Secretaria de Estado de Saúde do MS, de R\$ 1.059.197,00;
- Devolução de recursos proveniente do Convênio nº 20347/2012 - 197/2012 a Secretaria de Estado de Saúde do MS, de R\$ 23.014,52;
- Referente à despesa a título de indenização pelos reparos do imóvel, chaves entregues em juízo, ao fornecedor Ali Moussa Hamie, no valor de R\$ 5.005,33;
- Despesa com pagamento de quatro diárias de campo para o conselheiro Reinaldo Aparecido dos Santos, no valor de R\$ 360,00;
- Referente à despesa de prestação de serviço de transporte aerométri UTI Emergencial, a Amapil Taxi Aereo LTDA, no valor de R\$ 40.500,00;
- Referente à despesa de devolução ao Ministério de Saúde do saldo contratual, processo nº 50627/2017, obra encerrada, no valor de R\$ 61.906,76
- Devolução de Recurso ao Fundo Especial de Saúde-MS, Convênio Equip. - UTI Santa Casa , processo 24066/2016, no valor de R\$ 9.696,18;



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

- Devolução de Recurso ao Fundo Especial de Saúde-MS, Cadeiras Odontológicas - CEO, processo 24067/2016, no valor de R\$ 6.053,90;
- Devolução de recurso ao Fundo Nacional de Saúde, referente ao processo nº 2500.16890/2018-12, desconto ref. a CGCSS/DRAC/SAS/MS, Bloco da MAC, no valor de R\$ 2.185,99.



Exercício de 2018

1 of 1

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

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



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2018

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	23.598,43	0,00	23.598,43	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	3.528,48	0,00	3.528,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	2.181,69	0,00	2.181,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	24.243,99	0,00	24.243,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	1.834,53	0,00	1.834,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	31.050,09	0,00	31.050,09	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.241.368,91	0,00	1.237.165,00	1.334,70	0,00	5.538,61
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.321.317,57	0,00	0,00	0,00	1.321.317,57
Sub-total	1.327.806,12	1.321.317,57	1.323.602,21	1.334,70	0,00	1.326.856,18
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	538,72	0,00	538,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	98.045,01	0,00	98.045,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	98.651,38	0,00	98.651,38	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	741.830,48	0,00	741.830,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	9.407.221,84	0,00	8.735.871,39	0,00	1.334,70	670.015,75
EXERCÍCIO 2018	0,00	7.924.106,62	0,00	0,00	0,00	7.924.106,62
Sub-total	10.346.287,43	7.924.106,62	9.674.936,98	0,00	1.334,70	8.594.122,37
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.545.373,44	3.289.397,64	0,00	0,00	255.975,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	694.566,62	647.214,08	0,00	0,00	47.352,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.594.712,76	6.594.712,76	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198,92	198,92	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	497.983,52	497.983,52	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	528.991,12	527.960,80	0,00	0,00	1.030,32
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.337.305,34	1.228.201,54	0,00	0,00	109.103,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	304.192,92	275.288,94	0,00	0,00	28.903,98
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	160.039,03	146.797,70	0,00	0,00	13.241,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.595.446,52	6.038.824,03	0,00	0,00	556.622,49
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	70.402,25	64.248,70	0,00	0,00	6.153,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.594,20	6.467,55	0,00	0,00	1.126,65
Sub-total	0,00	20.336.806,64	19.317.296,18	0,00	0,00	1.019.510,46

*
*



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2018

2 of 3

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ. BAIXA	
TOTAL	11.674.093,55	29.582.230,83	30.315.835,37	1.334,70	1.334,70	10.940.489,01

*
*



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2018

3 of 3

<u>NOTA EXPLICATIVA</u>

Teste saude

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 4

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		145.078.536,92	130.193.087,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	689.043,64	1.150.992,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	61.601.926,46	59.452.560,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		82.787.566,82	69.589.534,95
Ingressos Extra-orçamentários		20.536.165,84	15.664.065,29
Transferências Financeiras Recebidas		62.251.400,98	53.925.469,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		146.857.081,24	117.196.769,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	94.511.057,88	70.142.161,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	32.806.280,66	31.310.908,34
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.539.742,70	15.743.699,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		19.539.742,70	15.743.699,26
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.778.544,32	12.996.318,28

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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		3.066.190,35	1.150.697,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.066.190,35	1.150.697,69
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)		-3.066.190,35	-1.150.697,69

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.165.109,87	375.368,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		3.165.109,87	375.368,98
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)		3.165.109,87	375.368,98

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		26.863.062,55	14.642.072,98
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.679.624,80	12.220.989,57
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		25.183.437,75	26.863.062,55



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2018

2 of 4

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE 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	349,93	740,18
Remuneração das Disponibilidades	688.693,71	1.150.251,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	689.043,64	1.150.992,06

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	61.601.926,46	59.452.560,70
Intergovernamentais	61.601.926,46	59.452.560,70
da União	40.208.980,37	39.130.902,60
de Estados e Distrito Federal	21.392.946,09	20.321.658,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	61.601.926,46	59.452.560,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	32.806.280,66	31.310.908,34
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	6.494.024,51	5.802.797,42
Outras transferências concedidas	26.312.256,15	25.508.110,92
Total das Transferências Concedidas	32.806.280,66	31.310.908,34

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	94.511.057,88	70.142.161,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	94.511.057,88	70.142.161,83

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2018

3 of 4

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC			
	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	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 689.043,64 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$ 61.601.926,46 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 20.536.165,84, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 62.251.400,98, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, ExtraOrçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 94.511.057,88, Transferências Concedidas no valor de R\$ 32.806.280,66, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 3.066.190,35, 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\$ 3.165.109,87, do Fluxo de Caixas das Atividades de Financiamento, estão de acordo com o saldo das receitas de capital realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercicio de 2018

4 of 4



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALDO UTILIZAÇÃO ATA DE REGISTRO - 3º TRIMESTRE

ATA DE REGISTRO Nº 005/2018

PROCESSO Nº 6.066/2017

PREGÃO Nº 005/2018

OBJETO: Registro de preços para prestação de serviço de manutenção, limpeza e desinfecção das caixas de água e de serviços de manutenção de fossa sépticas para as Escolas e Centros de Educação da REME da SEMED.

EMPRESA: BENEDITO GONÇALVES DE CARVALHO-ME

Nº	ITEM	REGISTRADO			CONSUMIDO - CARTA CONTRATO 009/2018 E 006/2019		SALDO			
		UN.	QTDE ATA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL ATA	QTDE	TOTAL	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
LOTE 1										
1.1	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E VOLUME ÚTIL ESTIMADO NBR 7229:1993 EM M³: 1. ESC. MUN. ALMIRANTE TAMANDARÉ E CEMEI LAIDA MENACHO - 45,6 M³, 2. ESC. MUN. ÂNGELA MARIA PEREZ - 48,3 M³, 3. ESC. MUN. BARÃO DO RIO BRANCO - 48,4 M³, 4. ESC. MUN. CAIC - PADRE ERNESTO SASSIDA E CEMEI CATARINA ANASTÁCIO - 36,8 M³, 5. ESC. MUN. CÁSSIO LEITE DE BARROS - 47,9 M³, 6. ESC. MUN. CYRIACO FELIX DE TOLEDO - 27,8 M³, 7. ESC. MUN. CLIO PROENÇA - 69,4 M³, 8. ESC. MUN. DELCÍDIO DO AMARAL - 26,7 M³, 9. ESC. MUN. DJALMA DE SAMPAIO BRASIL E CEMEI SERV CARMO - 27,7 M³, 10. ESC. MUN. FERNANDO DE BARROS E CEMEI MARIA CANDELÁRIA - 58,8 M³, 11. ESC. MUN. IZABEL CORRÊA DE OLIVEIRA - 48,8 M³, 12. ESC. MUN. JOSÉ DE SOUZA DAMY - 57,4 M³, 13. ESC. MUN. PEDRO PAULO DE MEDEIROS - 46,9 M³, 14. ESC. MUN. DE EDUC. INTEGRAL TILMA FERNANDES VEIGA E CEMEI VALÓDIA SERRA - 15,4 M³, 15. ESC. MUN. DE EDUC. INTEGRAL LUIZ FEITOSA RODRIGUES - 11,9 M³, 16. ESC. MUN. DE EDUC. INTEGRAL RACHID BARDAUIL - 8,6 M³,	M³	626,4	89,00	55.749,60	626	R\$ 55.749,60	0,0	89,00	0,00
1.2	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E VOLUME ÚTIL ESTIMADO NBR 7229:1993 EM M³: 1. CEMEI INOCÊNCIA CAMBARÁ - 8,7 M³, 2. CEMEI MARIA BENVINDA RABELLO - 12,3 M³, 3. CEMEI ROSA JOSETTI - 6,4 M³, 4. CEMEI ANA GONÇALVES DO NASCIMENTO - 12,2 M³, 5. CEMEI ESTRELINHA VERDE - 11,3 M³, 6. CEMEI HÉLIA DA COSTA REIS - 10,8 M³ e 7. CEMEI EUNICE AJALA ROCHA - 9,8 M³	M³	71,5	89,00	6.363,50	72	R\$ 6.363,50	0,0	89,00	0,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01								0	0	0,00



Nº	ITEM	REGISTRADO				CONSUMIDO - CARTA CONTRATO 009/2018 E 006/2019		SALDO		
		UN.	QTDE ATA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL ATA	QTDE	TOTAL	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
LOTE 2										
2.1	SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D' ÁGUA DE 1.000 LITROS; A execução do objeto visa proceder à correta higienização e limpeza de caixas de água, a partir do procedimento descrito: a) Esgotamento da caixa; b) Lavagem das paredes internas; c) Enxague; d) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza; e) Aspersão de hipoclorito de sódio; f) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio; g) Enxague da caixa de água e das tubulações; h) Reabastecimento da caixa.	UN.	158,0	79,00	12.482,00	158	R\$ 12.482,00	0,0	79,00	0,00
2.2	SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D' ÁGUA DE 5.000 LITROS; A execução do objeto visa proceder à correta higienização e limpeza de caixas de água, a partir do procedimento descrito: a) Esgotamento da caixa; b) Lavagem das paredes internas; c) Enxague; d) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza; e) Aspersão de hipoclorito de sódio; f) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio; g) Enxague da caixa de água e das tubulações; h) Reabastecimento da caixa.	UN.	18,0	190,00	3.420,00	18	R\$ 3.420,00	0,0	190,00	0,00
2.3	SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D' ÁGUA DE 10.000 LITROS; A execução do objeto visa proceder à correta higienização e limpeza de caixas de água, a partir do procedimento descrito: a) Esgotamento da caixa; b) Lavagem das paredes internas; c) Enxague; d) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza; e) Aspersão de hipoclorito de sódio; f) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio; g) Enxague da caixa de água e das tubulações; h) Reabastecimento da caixa.	UN.	4,0	290,00	1.160,00	4	R\$ 1.160,00	0,0	290,00	0,00
2.4	SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D' ÁGUA DE 20.000 LITROS; A execução do objeto visa proceder à correta higienização e limpeza de caixas de água, a partir do procedimento descrito: a) Esgotamento da caixa; b) Lavagem das paredes internas; c) Enxague; d) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza; e) Aspersão de hipoclorito de sódio; f) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio; g) Enxague da caixa de água e das tubulações; h) Reabastecimento da caixa.	UN.	6,0	430,00	2.580,00	6	R\$ 2.580,00	0,0	430,00	0,00
2.5	SERVIÇO DE LIMPEZA EM CISTERNAS COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 5.000 LITROS; A execução do objeto visa proceder à correta higienização e limpeza de caixas de água, a partir do procedimento descrito: a) Esgotamento da caixa; b) Lavagem das paredes internas; c) Enxague; d) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza; e) Aspersão de hipoclorito de sódio; f) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio; g) Enxague da caixa de água e das tubulações; h) Reabastecimento da caixa.	UN.	4,0	190,00	760,00	4	R\$ 760,00	0,0	190,00	0,00
2.6	SERVIÇO DE LIMPEZA EM CISTERNAS COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 10.000 LITROS; A execução do objeto visa proceder à correta higienização e limpeza de caixas de água, a partir do procedimento descrito: a) Esgotamento da caixa; b) Lavagem das paredes internas; c) Enxague; d) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza; e) Aspersão de hipoclorito de sódio; f) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio; g) Enxague da caixa de água e das tubulações; h) Reabastecimento da caixa.	UN.	2,0	190,00	380,00	2	R\$ 380,00	0,0	190,00	0,00
2.7	SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D' ÁGUA DE 500 LITROS; A execução do objeto visa proceder à correta higienização e limpeza de caixas de água, a partir do procedimento descrito: a) Esgotamento da caixa; b) Lavagem das paredes internas; c) Enxague; d) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza; e) Aspersão de hipoclorito de sódio; f) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio; g) Enxague da caixa de água e das tubulações; h) Reabastecimento da caixa.	UN.	14,0	89,00	1.246,00	14	R\$ 1.246,00	0,0	89,00	0,00



Nº	ITEM	REGISTRADO				CONSUMIDO - CARTA CONTRATO 009/2018 E 006/2019		SALDO		
		UN.	QTDE ATA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL ATA	QTDE	TOTAL	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
LOTE 2										
2.8	SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D' ÁGUA DE 500 LITROS; A execução do objeto visa proceder à correta higienização e limpeza de caixas de água, a partir do procedimento descrito: a) Esgotamento da caixa; b) Lavagem das paredes internas; c) Enxague; d) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza; e) Aspersão de hipoclorito de sódio; f) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio; g) Enxague da caixa de água e das tubulações; h) Reabastecimento da caixa.	UN.	12,0	89,00	1.068,00	12	R\$ 1.068,00	0,0	89,00	0,00
2.9	SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D' ÁGUA DE 1.000 LITROS; A execução do objeto visa proceder à correta higienização e limpeza de caixas de água, a partir do procedimento descrito: a) Esgotamento da caixa; b) Lavagem das paredes internas; c) Enxague; d) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza; e) Aspersão de hipoclorito de sódio; f) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio; g) Enxague da caixa de água e das tubulações; h) Reabastecimento da caixa.	UN.	24,0	79,00	1.896,00	24	R\$ 1.896,00	0,0	79,00	0,00
2.10	SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESERVATÓRIO DE CAIXA D' ÁGUA DE 10.000 LITROS; A execução do objeto visa proceder à correta higienização e limpeza de caixas de água, a partir do procedimento descrito: a) Esgotamento da caixa; b) Lavagem das paredes internas; c) Enxague; d) Esgotamento e aspiração dos resíduos provenientes da limpeza; e) Aspersão de hipoclorito de sódio; f) Limpeza das tubulações através do esgotamento do reservatório com hipoclorito de sódio; g) Enxague da caixa de água e das tubulações; h) Reabastecimento da caixa.	UN.	14,0	290,00	4.060,00	14	R\$ 4.060,00	0,0	290,00	0,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02								0	0	0,00
VALOR TOTAL DOS ITENS RESTANTES								0	0	0,00

DATA:

01/03/2019

GESTOR DO CONTRATO

FISCAL DO CONTRATO

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**Processo nº 44.958/2018.****Partes:** Município de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Educação e a Empresa Construtora Eficaz LTDA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO reconhece o dever de indenizar a CREDORA no quantum de R\$ 301.025,34 (trezentos e um mil, vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), decorrente da prestação de serviço, sem a devida cobertura no Contrato Administrativo 007/2012, originado do Processo nº 43.972/2011 e contemplado no Termo de Compromisso nº 201.131/2011-FDNE, conforme CI nº 718/2018, Pareceres Jurídicos de fls. 04/18 e 194/196 e Planilha Orçamentária (fls. 73/83), do Processo nº 44.959/2018.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O crédito que se confere à CREDORA decorre do reconhecimento de dívida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na forma preconizada no art. 59, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, relativos aos serviços de construção da unidade de educação infantil tipo B - bairro Guató, quadra 80, que foram realizados sem aditivo e cobertura contratual, tendo em vista que a vigência do Contrato nº 007/2012 expirou em 27.09.2018, remanescendo o pagamento da quantia de R\$ 301.025,34 (trezentos e um mil, vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor descrito no parágrafo acima se origina da reprogramação dos serviços de terraplanagem realizada no terreno que alterou substancialmente a fundação e consequentemente os quantitativos de escavação, ferragens, concreto e outros serviços correlatos, incorrendo em um acréscimo de 17,74% no Contrato Administrativo nº 007/2012, conforme vastos documentos encaminhados pela contratada a esta órgão municipal, bem como a Justificativa, Relatório de Vistoria Técnica e Planilha Orçamentária, listados e apresentados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratação do serviço em questão encontrava-se amparada pelo Contrato nº 007/2012, oriundo do Processo Licitatório nº 43.972/2011, firmado em 15.03.2012, em favor da empresa CONSTRUTORA EFICAZ LTDA - ME, sendo esta contratação resultado da Concorrência nº 12/2012, sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666/1993, no valor global de R\$ 1.696.672,88 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços em questão foram efetuados pela empresa no período de 15.03.2012 a 27.09.2018, na forma do Art. 73 da Lei nº 8.666/93, bem como do memorial descritivo, planilhas e projeto básico constante do Contrato nº 007/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

- Unidade Orçamentária: 24.00 - Secretaria Municipal de Educação.
- Órgão Orçamentário: 24. 92 - Fundo Municipal de Educação.
- 12.361.103.2594 - Gerenciamento do Sistema Municipal de Educação.
- Recurso Orçamentário: 101.000
- Recurso Financeiro: 184

CLÁUSULA QUARTA - DA QUITAÇÃO TOTAL: Fica estabelecido que, o pagamento dos serviços realizados sem a cobertura contratual (terraplanagem, fundação, superestrutura, parede de vedação, esquadriha, vidros, cobertura, revestimento de paredes, pavimentação, soleira, rodapé, pinturas, instalações elétricas e serviços correlatos), apresentado às fls. 73/83 (Planilha Orçamentária) do Processo nº 44.959/2018, objeto do presente reconhecimento de dívida, implicará a plena e total quitação à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do débito reconhecido neste termo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Secretaria Municipal de Educação deverá repassar ao Credor o valor de R\$ 301.025,34 (trezentos e um mil, vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), em 5 (cinco) parcelas, na conta bancária nº 34525-3 - agência 0014-0.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O reconhecimento de dívida constante deste instrumento é definitivo e irretroatável, não implicando, de modo algum, novação ou transação e vigorará a partir da data da assinatura do termo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS: O presente termo passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fazem parte do presente instrumentos os documentos citados acima.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: Para dirimir quaisquer controvérsias resultantes deste Termo de Reconhecimento de Dívida, as partes elegem o Foro da Comarca de Corumbá/MS, renunciando desde já a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Data: 01/03/2019.**Assinam:** Genilson Canavarró de Abreu - Secretário Municipal de Educação e Francisco Vieira Neto - Empresa Construtora Eficaz.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESOLUÇÃO Nº 013 DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são

conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 21/2017**, oriundo do Processo Administrativo de nº 11657/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada locação de relógio de ponto, com leitor biométrico e respectivo software de apontamentos para apuração de horas, gerenciamento e tratamento de ponto, no Município de Corumbá-MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 21/2017.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 07 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 014 DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 059/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 29.850/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de reforma e ampliação do Centro de Saúde da Mulher, situado na Rua XV De Novembro, lote 33, Centro, no município de Corumbá/MS - CONTRATO DE REPASSE Nº OGU MS 782138/2012, OPERAÇÃO 1003477-96.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 059/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 07 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 015 DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora da Carta Contrato nº 001/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 3072/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de banheiros químicos para atender aos eventos a serem realizados pela Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos

servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção da Carta Contrato nº 001/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 07 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 016 DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do contrato nº 032/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 739/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reparo e manutenção no centro de referência e assistência social CRAS Albuquerque, para entrega de imóvel por motivo de encerramento de contrato por locação, no município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 032/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 07 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 017 DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 20/2015**, oriundo do Processo Administrativo de nº 13510/2015 que tem como objeto a contratação de empresa para execução de obras/serviços de construção do Centro de Inicialização Esportiva Modelo III, no município de Corumbá/MS, CONTRATO DE REPASSE Nº. 0425.915-39/2014/ME SMIHSP.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 20/2015.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 07 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 018 DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 017/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 27.866/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica em CBUQ e drenagem na Rua XV De Novembro, trecho compreendido entre as Ruas dom Pedro II e rua São Paulo, Bairro Cristo Redentor, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. - A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 17/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 07 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 019 DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 022/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 15256/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada prestadora de serviços técnicos sociais na área de habitação de interesse social (PTS) e plano de desenvolvimento sócio territorial (PDST), no projeto habitacional Flamboyant II, no município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 022/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 07 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 020 DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA**



SILVA, mat. nº 12441, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 046/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 226316/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obra/ serviços de reforma do Centro De Especialidades Médicas - CEM, no município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 046/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 07 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 021 DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 015/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 8593/2018, que tem como objeto a contratação de empresa engenharia para a execução de serviços de restauração e requalificação da Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 015/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 07 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 022 DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 048/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 20926/2017, que tem como objeto a contratação de empresa para execução de obras/serviços de pintura e reparos no imóvel UBS Centro, localizado na Rua América, nº 388, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 048/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 07 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 023 DE 08 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 032/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 27.830/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de engenharia para construção da Casa de Acolhimento Infantil, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 032/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 08 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 024 DE 08 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 022/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 9496/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços públicos de limpeza e manejo de resíduos sólidos em escolas municipais da área urbana, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 022/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 08 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 025 DE 08 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda,

no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 007/2015**, oriundo do Processo Administrativo de nº 3333/2015, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de obra/serviços de drenagem nas ruas Bahia/Pernambuco e 7 de Setembro, nos bairros Guarani e Cristo Redentor, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 007/2015.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 08 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 026 DE 08 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 003/2015**, oriundo do Processo Administrativo de nº 32992/2015, que tem como objeto a requalificação urbanística na ligação da parte alta e parte baixa da cidade - implantação de passarela (plano inclinado), no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 003/2015.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 08 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 027 DE 08 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 009/2014**, oriundo do Processo Administrativo de nº 20876/2014, que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso, implantação, manutenção evolutiva e suporte técnico de sistema para automação do processo de cadastramento de interessados na obtenção de unidades habitacionais, para atender às necessidades da FUPHAN, em conformidade com as especificações e quantidades constantes na proposta de preços (anexo i) e anexo i "a" especificação técnica elaborada pala fundação requisitante, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos

servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 009/2014.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 08 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 028 DE 08 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 006/2013**, oriundo do Processo Administrativo de nº 18936/2013, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a pavimentação asfáltica das ruas: Bahia, Pernambuco e 7 de Setembro, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 006/2013.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 08 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 029 DE 08 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do Contrato Administrativo nº 18/2012**, oriundo do Processo Administrativo de nº 44353/2011, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a pavimentação e drenagem no bairro Guatós, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 18/2012.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 08 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 030 DE 08 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do contrato administrativo nº 024/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 221.594/2017, que tem como objeto a contratação de empresa prestadora de serviços na área social para executar o projeto de trabalho social - PTS no âmbito do programa minha cada minha vida - PAC/EMPREENHIMENTO CASA NOVA II, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 024/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 08 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 031 DE 08 DE MARÇO DE 2019.

Redesignar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é redesignar a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, em substituição da servidora RENATA GOMES LOUREIRO PECORA, mat. nº 12327, **para atuar como gestora do contrato administrativo nº 023/2018**, oriundo do Processo Administrativo de nº 15256/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada prestadora de serviços técnicos sociais na área de habitação de interesse social, para elaboração e execução do projeto de trabalho (PTS) e plano de desenvolvimento sócio territorial (PDST), no projeto habitacional Flamboyant III, no município de Corumbá/MS.

Art. 2º. A presente redesignação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 3º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº 023/2018.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 08 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 32 DE 08 DE MARÇO DE 2019.

Designar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º O objeto da presente é realizar a designação de servidor para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 003/2019, oriundo do Processo Administrativo de nº 5636/2019, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços elétricos da infraestrutura de evento do Carnaval 2019.

Art. 2º. Fica designada a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, para atuar como gestora do contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

Art. 3º. Fica designado o servidor **WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA, CREA 7149/D-MS, matrícula nº 6143**, como responsável para fiscalizar e acompanhar os serviços do referido contrato.

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº. 003/2019.

Art. 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 08 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 33 DE 13 DE MARÇO DE 2019.

Designar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º O objeto da presente é realizar a designação de servidor para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 005/2019 - SMS, oriundo do Processo Administrativo de nº 25.720/2019, que tem como objeto contratação de serviços para realização da reforma/adequação com ampliação da unidade de saúde - UBS Gastão de Oliveira, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. Fica designada a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, para atuar como gestora do contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

Art. 3º. Fica designado o servidor **RICARDO CHIMIRRI CANDIA, CREA 2030/D-MS, engenheiro civil, matrícula nº 3091**, como responsável para fiscalizar e acompanhar os serviços do referido contrato.

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº. 005/2019 - SMS.

Art. 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 13 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 34 DE 13 DE MARÇO DE 2019.

Designar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º O objeto da presente é realizar a designação de servidor para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 004/2019 - SMS, oriundo do Processo Administrativo de nº 28.614/2018, que tem como objeto a contratação de empresa para a realização de reforma e adequação da sala da central de regulação, no Município de Corumbá/MS.

Art. 2º. Fica designada a servidora **CAROLINE IBAÑEZ DA SILVA, mat. nº 12441**, para atuar como gestora do contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

Art. 3º. Fica designado o servidor **MAURO MIRANDA CANDIA, CREA 2193/D-MS, engenheiro civil, mat. nº 141**, como responsável para fiscalizar e acompanhar os serviços do referido contrato.



Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5º - Estabelecer a vigência desta Portaria é até a extinção do Contrato Administrativo nº. 004/2019 - SMS.

Art. 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 13 de março de 2019.

Ricardo Campos Ametlla
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ

PORTARIA "P" FCPH Nº 6, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ - FCPH, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município c.c art. 1º, I e III do Decreto nº 1.739, de 12 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1ºDispensar **MARCOS ADILSON GONZALES DE ARRUDA**, Auxiliar de Serviços Operacionais I, matrícula 10107, da Função de Confiança de Supervisor de Serviço II, símbolo FCA-2, da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

Art. 2º Nomear **MARCOS ADILSON GONZALES DE ARRUDA** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2019.

Corumbá, 25 de fevereiro de 2019.

JOILSON SILVA DA CRUZ
Diretor-Presidente da FCPH

CONSELHOS MUNICIPAIS

DELIBERAÇÃO Nº 05/CMS/2019
Corumbá (MS), 12 de fevereiro de 2019.

Dispõe a publicação calendário das Reuniões Ordinárias da Comissão Intersectorial de Saúde do Trabalhador - CIST, do Ano de 2019.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua (445ª) Quadringentésima Quadragésima Quinta Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal de nº. 2.316, de 21 de junho de 2013.

Delibera:

Art. 1º - Publicar o horário e calendário de Reuniões da Comissão Intersectorial de Saúde do Trabalhador - CIST, do ano de 2019.

Março 11	Abril 08	Maiο 06	Junho 03
Julho 08	Agosto 05	Setembro 09	Outubro 07
Novembro 04	Dezembro 09		

Art. 2º - As reuniões acontecerão às primeiras segundas-feiras, às 16 horas, no Auditório do Conselho Municipal de Saúde/MS.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

Léia Vilalva de Moraes
Presidente da Mesa Diretora
Conselho Municipal de Saúde
Decreto nº. 1.911, de 18 de janeiro de 2018.

CERTIDÃO Nº. 04/2019/CMS, 13 de março de 2019.

Certifica e dá publicidade ao fato de ter sido **APRESENTADO** ao Conselho Municipal de Saúde

Edição Nº 1.626 • Quarta-Feira, 13 de Março de 2019

- CMS, o Credenciamento dos Médicos para Atendimento na Associação Beneficente de Corumbá - ABC.

O Conselho Municipal de Saúde de Corumbá, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal nº. 2.316, 21 de junho de 2013, em sua (446ª) Quadringentésima Quadragésima Sexta Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de março de 2019.

Certifica:

Artigo 1º. Torna público o fato que o CMS recebeu Ofício nº 007/2019/DIRETORIA ADMINISTRATIVA/ABC solicitando inclusão de pauta na Reunião Ordinária para tratar do seguinte tema: Credenciamento dos Médicos para Atendimento na Associação Beneficente de Corumbá/ABC. Atendido e apresentado na reunião mencionada. A exposição foi realizada pelo Senhor Adriano Antônio Pires, Diretor Administrativo da ABC. Ao término a Presidente da Mesa Diretora do CMS registrou que o Credenciamento dos Médicos para Atendimento na Associação Beneficente de Corumbá é relativa à contratação e remuneração dos médicos que prestam serviços ao Hospital, com base nos princípios de isonomia, transparência e legalidade. Logo após a exposição ocorreram questionamentos por parte dos Conselheiros sendo esclarecidos pelo Diretor Administrativo da ABC. Colocado em processo de apreciação o Credenciamento dos Médicos para Atendimento na Associação Beneficente de Corumbá - ABC. Foi Aprovado.

Corumbá (MS), 13 de março de 2019.

Léia Vilalva de Moraes
Presidente da Mesa Diretora
Conselho Municipal de Saúde
Decreto nº. 1.911, de 18 de janeiro de 2018.

RESOLUÇÃO CMS Nº 07, de 13 de Março de 2019.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua Quadringentésima Quadragésima Sexta Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de março de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal nº. 2.316, 21 de junho de 2013, e

Considerando que o artigo 196 da Constituição Federal determina que a saúde, direito de todos e dever do Estado, seja garantida mediante políticas que visem à redução dos riscos à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde;

Considerando a Certidão nº 04/2019/CMS, que dá publicidade ao fato de ter sido apresentado ao Conselho Municipal de Saúde, o Credenciamento dos Médicos para atendimento na Associação Beneficente de Corumbá (MS).

Art. 1º - Aprovar e autorizar a contratação de serviços médicos/hospitalares, exames, procedimentos e serviços profissionais pelo sistema de credenciamento na Associação Beneficente de Corumbá.

Parágrafo único: A distribuição dos serviços médicos contratados através do credenciamento será realizada pela Junta Administrativa da Associação Beneficente de Corumbá com o apoio das Direções Clínica, Técnica e Administrativa tendo como critério a necessidade de atendimento à população e a disponibilidade financeira.

Art. 2º - Aprovar e autorizar os serviços e os valores para remuneração e pagamento dos profissionais da área da saúde, contratados pelo sistema de credenciamento de que trata o artigo anterior, com vigência de seis (meses), conforme tabela anexa à ata da reunião ordinária de doze de março de dois mil e dezoito (12/03/2019), que ficará arquivada no Conselho Municipal de Saúde.

Art. 3º - A ata da reunião ordinária do dia doze de março de dois mil e dezoito (12/03/2019) do Conselho Municipal de Saúde e a Tabela que estabelece a remuneração dos serviços médicos/hospitalares, exames, procedimentos e serviços profissionais contratados através do credenciamento são partes integrantes da presente Resolução e deverão ser publicadas respectivamente.

Art. 4º - Fica a Junta Administrativa da ABC autorizada a rever os valores, bem como incluir ou excluir novos serviços nos Quadros de Serviços, após aprovação do Conselho Municipal de Saúde, sempre que necessário em decorrência de alterações orçamentárias, ou das leis de mercado, da oferta e demanda da mão de obra, visando preservar a continuidade dos serviços públicos de saúde e o princípio da indisponibilidade e supremacia do interesse público.

Resolve:

Art. 5º. Aprovar o Credenciamento dos Médicos para Atendimento na Associação Beneficente de Corumbá.

Art. 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

Léia Vilalva de Moraes
Presidente da Mesa Diretora Conselho Municipal de Saúde
Decreto nº. 1.911, de 18 de janeiro de 2018.

Homologo a Resolução nº. 07/2019, de nos termos do Decreto nº. "P" nº. 5 de 01.01.2017 que delega competência.

Rogério dos Santos Leite
Secretário Municipal de Saúde