

# DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VII • Edição Nº 1.627 • Quinta-Feira, 14 de Março de 2019

## PARTE I • PODER EXECUTIVO

### GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.122, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

*Altera a função de membros do Conselho Municipal de Previdência - CONPREV.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII da Lei Orgânica do Município c.c disposições contidas na Lei Complementar nº 87, de 25 de novembro de 2005 e Decreto nº 709, de 26 de novembro de 2009,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a composição Conselho Municipal de Previdência - CONPREV, para complementação do biênio 2017/2019, promovendo-se a mudança de funções entre os seguintes membros já designados, conforme tabela abaixo:

Poder Executivo	Marcos Alex Almeida de Oliveira	Titular
	Benedita Aparecida de Arruda Romão	Suplente

Art. 2º A designação para compor o Conselho Municipal de Previdência - CONPREV, não implicará remuneração aos seus membros, não ensejando vínculos ou quaisquer outros direitos contra o Município, sendo sua prestação considerada serviço público relevante.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Corumbá, 14 de março de 2019.

**MARCELO AGUILAR IUNES**  
Prefeito Municipal

### BOLETIM DE PESSOAL

### ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 169, DE 14 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 **ENIO HORTA** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, na Secretaria Especial de Agricultura Familiar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 13 de março de 2019.

Corumbá, 14 de março de 2019.

**MARCELO AGUILAR IUNES**  
Prefeito Municipal

### BOLETIM DE LICITAÇÃO

Extrato da CARTA CONTRATO N.º 06/2019- Processo nº 27.767/2018 e 3552/2019 - Pregão Presencial nº 086/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATADA: KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (abacaxi em calda, achocolatado em pó, açúcar, arroz, biscoito, leite em pó e outros) para atender os

## 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.....	

Edição Nº 1.627 • Quinta-Feira, 14 de Março de 2019



serviços de proteção social básica e proteção social especial, conforme processo adm. 3552/2019 e notas de empenho n. 83 e 84 de 06 de fevereiro de 2019.  
**VALOR DA ORDEM:** O valor total da Carta Contrato é de R\$ 12.458,70 (Doze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
 Unidade Orçamentária: 02.36 - Secretaria Municipal de Assistência Social  
 023692 Fundo Municipal de Assistência Social  
 08.244.0103.2635 - Bloco de Proteção Social Básica  
 08.244.0103.8667 - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade  
 33.90.30.00 - Material de Consumo.  
**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência será de 4 (quatro) meses após assinatura da Carta Contrato.  
**CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA:** A entrega será de acordo com as autorizações da SMAS em até 10(dez) dias a contar da data de emissão da autorização de fornecimento.  
**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 artigo 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o artigo 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
**REAJUSTE:** O preço será fixo e irrecorrível.  
**BASE LEGAL:** Lei nº 8.666/96 e suas alterações posteriores, lei nº 4.320/64.  
**FORO:** Comarca de Corumbá - MS.  
 Corumbá / MS, 27 de Fevereiro de 2019.  
 Assinam: Gláucia Antonia Fonseca Dos Santos luno-Secretaria Municipal De Assistência Social e o Sr. Kaique Pietro Da Silva Calux-Kps Calux Comercio E Serviços Epp.

**Aviso de Resultado de Licitação**

Pregão Presencial nº. 007/2019 - Processo nº. 38.129/2018  
 Órgão: Secretaria Municipal de Governo. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados o resultado da licitação supracitada, instaurada, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem (mais taxa) com café da manhã, afim de atender a demanda do Município através do Gabinete do Prefeito por um período de 12 (doze) meses, tendo sido o procedimento declarado por Deserto.  
 Corumbá / MS 13 de Março de 2019.  
 Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.

**Aviso de Resultado de Licitação**

Pregão Presencial nº 129/2018- Processo nº 31.628/2018  
 Órgão: Secretaria Municipal de Governo.  
 O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurada, visando à aquisição de materiais permanentes e de consumo (caixas de som, mesa de áudio, suporte de caixa de som torre, maleta com três microfones instrumentos de percussão: surdos 24", 22" e 18", tamborim, repinique 12" e malacacheta), para atender ao projeto Corumbá do Amanhã, tendo por vencedora(s) a(s) empresa(s): 1) STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.706.257/0001-42, menores preços para os itens: item 01 no valor total de R\$ 1.970,00, item 02 no valor total de R\$ 500,00, item 03 no valor total de R\$ 3.680,00, item 04 no valor total de R\$ 5.920,00, item 05 no valor total de R\$ 5.280,00, item 06 no valor total de R\$ 3.060,00, item 10 no valor total de R\$ 140,00, 2) SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.596.082/0001-47, menores preços para os itens: item 07 no valor total de R\$ 1.100,00, item 08 no valor total de R\$ 5.100,00, item 09 no valor total de R\$ 8.550,00.  
 Item Fracassado: Item 11.  
 CORUMBÁ /MS 13 de Março de 2019.  
 Luiz de Albuquerque Melo Filho / Pregoeiro - Equipe de Apoio.

**Extrato do Contrato Administrativo de Execução de Obras/Serviços de Engenharia nº 003/2019**

Processo nº 5636/2019 - Convite nº 003/2019  
 Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa SOLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 16.637.927/0001-77.  
 Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para execução de Serviços Elétricos da Infraestrutura de Evento - Carnaval 2019.  
 Valor Global: R\$ 179.840,00 (cento e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta

**SUMÁRIO**

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....	1
GABINETE DO PREFEITO.....	1
BOLETIM DE PESSOAL.....	1
BOLETIM DE LICITAÇÃO.....	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO.....	2
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.....	165
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	166
FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ.....	170
FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL.....	171
PARTE II - PODER LEGISLATIVO.....	171

reais)  
 Vigência: 30 (trinta) dias  
 Dotação Orçamentária: 37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos  
 4180 - Gerenciamento da Política de Infraestrutura  
 33.90.39.99 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica  
 Fonte de Recurso Orçamentário - 100.000  
 Ficha Orçamentária - 1758  
 Data da Assinatura: 01/03/2019  
 AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.  
 Assinam: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Sr. Gustavo de Oliveira Kroll - SOLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CONVOCAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 133/2018  
 PROCESSO Nº 31.920/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 OBJETO: registro de preços para aquisição de mobiliário escolar para atender as unidades da rede municipal de ensino.  
 Ficam as empresas abaixo relacionadas, notificadas para no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, efetuarem a assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo na ocasião apresentar as documentações necessárias.  
 LOCAL: Secretaria Municipal de Educação, Rua: Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Centro, em Corumbá-MS. (2º andar).  
 Empresas: 1) NORMELIA LOTTERMANN, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.132.150/0001-66, 2) INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NV EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 71.615942/0001-22, 3) DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.863.308/0001-30, 4) NASSER SAFA AHMAD, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.328.999/0001-76, 5) SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.596.082/0001-47, 6) TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.821.705/0001-26, 7) MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.299.623/0001-14, 8) KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.024.068/0001-67, 9) VERSATIL COMERCIO REPRESENTACAO & SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.663.596/0001-84, 10) SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.391.752/0001-91, 11) THIMALU COMERCIO & SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.239.746/0001-80.  
 Data: 13/03/2019  
 Assina: Genilson Canavarrro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

**Aviso de Resultado de Credenciamento**

Credenciamento "Chamamento Público nº 001/2019" Processo nº. 48.507/2018  
 Órgão: Secretaria Municipal de Saúde. O Município de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão Pública/Superintendência de Suprimentos e Serviços/CEL, comunica aos interessados que empresa Citolab Laboratório Clínico Ltda-ME, inscrita no CNPJ nº 09.476.035/0001-76, apresentou a proposta de adesão e documentações para credenciamento da licitação supracitada, (instaurada visando ao credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços complementares de saúde na área de exames diagnósticos de imagem e laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saúde), resultando na habilitação da empresa para sua adesão ao presente certame.  
 (a) Comissão Especial para Credenciamento.  
 Corumbá-MS., 14 de março de 2019.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

---

**FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ**

**PORTARIA "P" FUNEC Nº 10, DE 14 DE MARÇO DE 2019.**

**O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ - FUNEC**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município c.c art. 1º, I do Decreto nº 1.739, de 12 de janeiro de 2017,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **ANTÔNIO GOMES DA SILVA** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, Símbolo DAG-06, na Fundação de Esportes de Corumbá.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 13 de fevereiro de 2019.

Corumbá, 14 de março de 2019.

**PAULO ANDRÉ DE ARAÚJO JUNIOR**  
 Diretor-Presidente da FUNEC



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO**

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

Exercício de 2018

1 of 4

**ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	89,09	89,09
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	89,09	89,09
Valores Mobiliários	0,00	0,00	89,09	89,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,09</b>	<b>89,09</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (II+I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,09</b>	<b>89,09</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>840.553,58</b>	
<b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.642,67</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00



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

Exercício de 2018

**DEZEMBRO(31/12/2018)**

2.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇ. (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	481.000,00	661.659,85	659.381,54	638.419,75	632.950,62	2.27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.000,00	565.998,48	565.998,48	565.998,48	560.529,35	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	95.661,37	93.383,06	72.421,27	72.421,27	2.27
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	181.261,13	181.261,13	126.771,18	122.771,18	
INVESTIMENTOS	11.000,00	181.261,13	181.261,13	126.771,18	122.771,18	
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	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>492.000,00</b>	<b>842.920,98</b>	<b>840.642,67</b>	<b>765.190,93</b>	<b>755.721,80</b>	<b>2.27</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>492.000,00</b>	<b>842.920,98</b>	<b>840.642,67</b>	<b>765.190,93</b>	<b>755.721,80</b>	<b>2.27</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>492.000,00</b>	<b>842.920,98</b>	<b>840.642,67</b>	<b>765.190,93</b>	<b>755.721,80</b>	<b>2.27</b>

**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-)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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-)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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\$ 89,09, não havendo Outras Receitas Correntes, totalizaram o montante de R\$ 89,90 e as despesas empenhadas R\$ 840.642,67. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 840.553,58. 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

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

ano de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**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.

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 78,43% do total empenhado em 2018, e 21,57% 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\$ 565.998,48, correspondendo a 83% das Despesas Correntes;

Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 93.383,06 e correspondem a 14,17% das Despesas Correntes.

**Estado da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**

Quando houve movimentação de liquidados e pagos a serem executados.

**Estado da Execução dos Restos a Pagar Processados**

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



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

Exercício de 2018

1 of 4

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>89,09</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>840.642,67</b>	<b>0,00</b>
ORDINÁRIO	89,09	0,00	ORDINÁRIO	840.642,67	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>851.108,36</b>	<b>0,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>122.983,63</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	851.108,36	0,00	CONSIGNAÇÕES	122.893,63	0,00
REPASSE RECEBIDO	851.108,36	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.481,98	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>216.269,00</b>	<b>0,00</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.579,03	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	84.920,87	0,00	ISS	2.204,19	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	75.451,74	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.613,96	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.469,13	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.827,25	0,00
CONSIGNAÇÕES	131.258,13	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.939,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.352,48	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16,96	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.579,03	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.230,63	0,00
ISS	2.204,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	90,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.972,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	90,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.926,73	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>103.840,15</b>	<b>0,00</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.939,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	103.840,15	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33,92	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>1.067.466,45</b>	<b>0,00</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.250,16	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER	90,00	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	90,00	0,00			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
CAIXA	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.067.466,45</b>	<b>0,00</b>			

**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\$ 89,09.

**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\$ 851.108,36.

**Recebimentos Extraorçamentários**

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





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

restos a pagar.

- Restos a pagar inscritos no exercício como restos a pagar não processados de R\$ 75.451,74 e Processados R\$ 9.469,13.
- As consignações somaram o montante de R\$ 131.258,13 de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores).
- Créditos a Receber correspondem ao montante de R\$ 90,00, referente a salário família pagos (INSS), a serem compensados.
- A Agência Portuária iniciou suas atividades em 01/01/2018, portanto, não possui saldos de exercícios anteriores.

## **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\$ 840.642,67.

### **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\$122.893,63, correspondem ao pagamento de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

**NOTA EXPLICATIVA**

(servidores).

- Créditos a Receber correspondem ao montante de R\$ 90,00, referente a salário família pagos (INSS).

**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\$103.840,15, 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.55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

Exercício de 2018

1 of 7

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.919,54	0,00	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.840,15	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	103.840,15	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ESTOQUES	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ALMOXARIFADO	9.079,39	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
MATERIAL DE CONSUMO	9.079,39	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A CURTO PRAZO
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ
IMOBILIZADO	271.540,10	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS
BENS MOVEIS	264.072,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
BENS DE INFORMÁTICA	6.790,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.419,00	0,00	CONSIGNAÇÕES
VEÍCULOS	50.935,00	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.440,00	0,00	17.833,63
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.468,00	0,00	
<b>BENS IMÓVEIS</b>	27.888,18	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.888,18	0,00	ESPECIFICAÇÃO
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-20.420,08	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-20.420,08	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS
<b>TOTAL</b>	384.459,64	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
			P
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
			366.626,01
			<b>TOTAL</b>
			384.459,64



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 7

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	103.840,15	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (17.833,63)+ Restos não Processado(75.451,74)	93.285,37	0,00
ATIVO PERMANENTE	280.619,49	0,00		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>291.174,27</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício de 2018

3 of 7

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxx e 894201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>75.451,74</b>	<b>0,00</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.451,74	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>75.451,74</b>	<b>0,00</b>

**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.



**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\$ 103.840,15, corresponde a disponibilidade de Caixa.

**Estoques**

- O valor de R\$ 9.079,39, correspondem a saldo de estoques com material de consumo no exercício de 2018.

**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\$ 264.072,00, refere-se as seguintes:

- R\$ 126.771,18, refere-se à aquisição bens permanentes no exercício de 2018.
- R\$137.300,80, valores atualizados pelo levantamento realizado pelo Município conforme decreto nº1.892 de 30/11/2017.

- Bens Imóveis, o valor de R\$ 27.888,18, refere-se à execução de despesas de manutenção predial.

- O valor de R\$ 20.420,08 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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

**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.

**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 de R\$ 5.469,13, refere-se às despesas com obrigações patronais que foram liquidadas e não pagas no exercício de 2018;





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

Exercício de 2018

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

**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.

- O valor de R\$ 4.000,00, refere-se às despesas liquidadas a pagar de Fornecedores.

Demais Obrigações a Curto Prazo - Consignações no valor de R\$ 8.364,50, refere-se às despesas com valores retidos na folha de pagamento dos servidores.

**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\$ 366.626,01, (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:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.840,15	0,00	17.833,63	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.840,15	0,00	5.469,13	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	103.840,15	0,00	1.278,13	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.840,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
			4.191,00	0,00
			4.000,00	0,00
			4.000,00	0,00
			4.000,00	0,00
			8.364,50	0,00
			8.364,50	0,00
			8.364,50	0,00
			75.451,74	0,00
			75.451,74	0,00
			75.451,74	0,00
			75.451,74	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>93.285,37</b>	<b>0,00</b>



**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 Financeiro de R\$ 103.840,15, e a do Passivo Financeiro de R\$ 93.285,37, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$ 10.554,78.



**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:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.079,39</b>	<b>0,00</b>			
ESTOQUES	9.079,39	0,00			
ALMOXARIFADO	9.079,39	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	9.079,39	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>271.540,10</b>	<b>0,00</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>271.540,10</b>	<b>0,00</b>			
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>264.072,00</b>	<b>0,00</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	6.790,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.419,00	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.440,00	0,00			
VEÍCULOS	50.955,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.468,00	0,00			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>27.888,18</b>	<b>0,00</b>			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.888,18	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-20.420,08	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-20.420,08	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>280.619,49</b>	<b>0,00</b>			



**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 dos Bens Móveis apresentam o valor de R\$ 264.072,00, sendo: R\$ 126.771,18, referente a aquisição de material permanente e R\$ 106.662,00 valores atualizados pelo levantamento realizado pelo Município conforme decreto nº 1.892 de 30/11/2017.

- Dos Bens Imóveis no valor de R\$ 27.888,18, refere-se à Manutenção de Imóveis.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

Exercício de 2018

1 of 2

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.554,78	0,00
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	10.554,78	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.554,78</b>	<b>0,00</b>



**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\$ 10.554,78, apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

Exercício de 2018

1 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>89,09</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>565.998,48</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	89,09	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	476.762,26	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.016.297,36</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS PATRONAIS	74.857,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.016.297,36	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	14.379,17	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>1.016.386,45</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>69.940,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.016.386,45</b>	<b>0,00</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.427,33	0,00
			SERVIÇOS	41.093,04	0,00
			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	20.420,08	0,00
			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>8.007,70</b>	<b>0,00</b>
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.007,70	0,00
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.813,81</b>	<b>0,00</b>
			CONTRIBUIÇÕES	5.813,81	0,00
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>649.760,44</b>	<b>0,00</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>366.626,01</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.016.386,45</b>	<b>0,00</b>





**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\$ 89,09.
- Transferências e Delegações Recebidas apresentam o montante de R\$ 1.016.297,36, sendo:
  - Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 851.108,36 referente a repasse do tesouro municipal; R\$ 114.234,00 refere-se as transferências recebidas de bens móveis; e R\$ 50.955,00 refere-se as doações de bens móveis.

**O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:**

- Pessoal e Encargos - o valor de R\$ 565.998,48, correspondem as obrigações patroniais e salários dos servidores municipais.
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 57.579,86, correspondem as seguintes:

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

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- R\$ 8.427,33 representam despesas com material de consumo;
- R\$ 41.093,04, representam despesas com serviços;
- R\$ 20.420,08, representam despesas de depreciação de bens permanentes.
- Transferências Intragovernamentais, somam o montante de R\$ 8.007,70, refere-se a pagamento de aportes ao RPPS.
- Contribuições, somam o montante de R\$ 5.813,81, refere-se as despesas com detran e CREA MS.
- O resultado Patrimonial em 2108 foi Superavitário no valor de R\$ 366.626,01.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

1 of 1

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Exercício de 2018

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>	0,00	9.469,13	0,00	0,00	0,00	9.469,13
EXERCÍCIO 2018	0,00	9.469,13	0,00	0,00	0,00	9.469,13
Sub-total						
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>	0,00	75.451,74	0,00	0,00	0,00	75.451,74
EXERCÍCIO 2018	0,00	75.451,74	0,00	0,00	0,00	75.451,74
Sub-total						
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	8.250,16	7.230,63	0,00	0,00	1.019,53
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	25.352,48	23.481,98	0,00	0,00	1.870,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	52.579,03	52.579,03	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.204,19	2.204,19	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	8.926,73	7.827,25	0,00	0,00	1.099,48
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	33,92	16,96	0,00	0,00	16,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	30.939,26	26.939,63	0,00	0,00	3.999,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.972,36	2.613,96	0,00	0,00	358,40
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	131.258,13	122.883,63	0,00	0,00	8.364,50
Sub-total						
<b>TOTAL</b>	0,00	216.179,00	122.883,63	0,00	0,00	93.285,37

\* \*



**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:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		982.545,58	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	89,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		982.456,49	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		131.348,13	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		851.108,36	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		755.934,25	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	614.543,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	18.406,77	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		122.983,63	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		122.983,63	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>226.611,33</b>	<b>0,00</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		122.771,18	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		122.771,18	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-122.771,18</b>	<b>0,00</b>

  

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

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		103.840,15	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		103.840,15	0,00



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	89,09	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>89,09</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	18.406,77	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	18.406,77	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>18.406,77</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
TRANSPORTE	614.543,85	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>614.543,85</b>	<b>0,00</b>

Layout conforme IPC 08 - STN



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

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

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

As informações 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\$ 982.545,58, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 755.935,25. Apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$226.611,33, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

- O valor apresentado de R\$122.771,18 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2018 na Agência.

- No Exercício de 2018 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 103.840,15, 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\$ 103.840,15, 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: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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142,06</b>	<b>6.142,06</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142,06</b>	<b>6.142,06</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>266.603,25</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.745,31</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(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	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>158.500,00</b>	<b>273.576,84</b>	<b>272.745,31</b>	<b>51.602,75</b>	<b>51.602,75</b>	<b>831,53</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>158.500,00</b>	<b>273.576,84</b>	<b>272.745,31</b>	<b>51.602,75</b>	<b>51.602,75</b>	<b>831,53</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>158.500,00</b>	<b>273.576,84</b>	<b>272.745,31</b>	<b>51.602,75</b>	<b>51.602,75</b>	<b>831,53</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>27,50</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.127,50</b>	<b>11.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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\$ 6.142,06, não havendo Outras Receitas Correntes, totalizam o montante de R\$ 6.142,06 e as despesas empenhadas R\$ 272.745,31. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 266.603,25. 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 18% do total empenhado em 2018, e 82% referem-se às Despesas de Capital.

Nas participações das Despesas Correntes, as Outras Despesas Correntes totalizaram o montante de R\$ 49.126,00 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\$ 11.127,50, correspondendo a 100% dos Restos a Pagar Não Processados. Sendo assim, não houve saldo a pagar no próximo exercício.

**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 4

**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	44.400,00
ORDINÁRIO	6.142,06	236.405,72	ORDINÁRIO	44.400,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.927,24	3.042,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.987,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	60.927,24	3.042,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.956,06
REPASSE RECEBIDO	60.927,24	3.042,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.956,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	236.060,60	12.089,10	CONSIGNAÇÕES	989,10
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	221.142,56	11.100,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	989,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	221.142,56	11.100,00	CRÉDITOS À RECEBER	3.042,00
CONSIGNAÇÕES	786,00	989,10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.042,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	786,00	989,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	344.882,67
CRÉDITOS À RECEBER	14.132,04	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	344.882,67
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.132,04	0,00	TOTAL	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 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\$ 6.142,06.

**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\$ 60.927,24.

**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\$221.142,56.
- As consignações somaram o montante de R\$ 786,00 de valores retidos na folha de pagamento (servidores).
- Crédito a Receber no valor de R\$ 14.132,04, correspondem aos depósitos judiciais realizados pelo Tribunal de Justiça de MS.
- Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 344.882,67, 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\$ 272.745,31.

**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

4 of 4

**NOTA EXPLICATIVA**

- Foram pagos no exercício de 2018 R\$11.127,50 em restos a pagar não processados.
- Consignações somam o montante de R\$786,00, correspondem ao pagamento de valores retido da folha de pagamento dos servidores municipais.
- Créditos a Receber no valor de R\$ 43.901,28, correspondem ao 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\$ 319.452,48, 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:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
ATIVO CIRCULANTE	352.263,72	347.924,67		359.125,12	347.924,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.452,48	344.882,67		359.125,12	347.924,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.452,48	344.882,67		359.125,12	347.924,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319.452,48	344.882,67		11.200,45	196.411,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	3.042,00		347.924,67	151.513,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	3.042,00			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.811,24	3.042,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.861,40	0,00		359.125,12	347.924,67
IMOBILIZADO	6.861,40	0,00			
BENS MÓVEIS	7.540,00	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	7.540,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-678,60	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-678,60	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>359.125,12</b>	<b>347.924,67</b>		<b>359.125,12</b>	<b>347.924,67</b>



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

2 of 7

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	332.263,72	347.924,67	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(221.142,56)	221.142,56	11.127,50
ATIVO PERMANENTE	6.861,40	0,00		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>137.982,56</b>	<b>336.797,17</b>



**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	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)
			Exercício Anterior
			Exercício Atual
			236.865,76
			236.865,76
			22.200,00
			22.200,00
			236.865,76
			22.200,00
			<b>236.865,76</b>
			<b>22.200,00</b>

**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:



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

5 of 7

**NOTA EXPLICATIVA**

**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 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\$ 319.452,48, corresponde a disponibilidade de Caixa.

**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**

- O valor apresentado de R\$ 32.811,24, correspondem a valores bloqueados pelo Tribunal de Justiça a serem identificados para respectiva devolução ao fundo ou efetiva baixa 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\$ 7.540,00 refere-se à aquisição bens permanentes no exercício de 2018.

- O valor de R\$ 678,60 refere-se à Depreciação Acumulada de bens móveis.

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

Exercício de 2018

6 of 7

**NOTA EXPLICATIVA**

**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.

**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



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

Exercício de 2018

7 of 7

**NOTA EXPLICATIVA**

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.

- Em 2018, o Município teve resultado patrimonial superavitário em R\$ 11.200,45, (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:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE	352.263,72	347.924,67	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	221.142,56	11.127,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.452,48	344.882,67	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	221.142,56	11.127,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.452,48	344.882,67	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.127,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319.452,48	344.882,67	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.127,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	3.042,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	221.142,56	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	3.042,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	221.142,56	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.811,24	3.042,00	TOTAL	221.142,56	11.127,50
TOTAL	352.263,72	347.924,67			





**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 numéricos.
- 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\$ 352.263,72, e a do Passivo de R\$221.142,56, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$ 131.121,16.



**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:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.540,00	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-678,60	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>6.861,40</b>	<b>0,00</b>		



**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\$ 7.540,00, referente a aquisição de material permanente, e R\$ 678,60 a Depreciação Acumulada.



**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 of 2

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	-188.331,32	336.797,17
Sem Especificação	0,00	336.797,17
Recursos que não se enquadraram nos Detalh		
000	-188.331,32	0,00
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	319.452,48	0,00
Recursos que não se enquadraram nos Detalh	319.452,48	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>131.121,16</b>	<b>336.797,17</b>



**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\$ 131.121,16, apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2018

1 of 3

Dezembro(31/12/2018)

**ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.142,06</b>	<b>7.971,69</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	6.142,06	7.971,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS</b>	<b>60.927,24</b>	<b>3.042,00</b>	SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.927,24	3.042,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.434,03</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	228.434,03	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>67.069,30</b>	<b>239.447,72</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL</b>	<b>67.069,30</b>	<b>239.447,72</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>Exercício Atual</b>
			<b>43.036,34</b>
			55.868,85
			831,00
			5.836,14
			54.359,25
			37.200,20
			678,60
			0,00
			43.036,34
			11.200,45
			196.411,38
			67.069,30
			239.447,72



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

Exercício de 2018

2 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

**ANEXO 15 – VARIACÕES 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 apresentaram no exercício de 2018, o valor de R\$ 6.142,06.
- Transferências e Delegações Recebidas - Transferências Intragovernamentais apresentaram o montante de R\$ 60.927,24, 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\$ 55.868,85, correspondem as seguintes:
  - R\$ 831,00 representam despesas com material de consumo;
  - R\$ 54.359,25, representam despesas com serviços;



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

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- R\$ 678,00, representam despesas de depreciação de bens permanentes.
- O resultado Patrimonial em 2108 foi Superavitário no valor de R\$11.200,00.





**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 1

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

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

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>11.127,50</b>	<b>221.928,56</b>	<b>11.913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.142,56</b>

\* \*

## MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

#### ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-17.890,19</b>	<b>199.149,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-7.540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		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 of 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.142,06</b>	<b>236.405,72</b>

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

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

Layout conforme IPC 08 - STN

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações 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\$81.987,34, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 99.877,53. Apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ 17.890,19, ou seja, houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

- O valor apresentado de R\$ 7.540,00 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\$ 25.430,19, apresenta resultado negativo devido a geração de caixa líquida 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\$ 344.882,67 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:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	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	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>190.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>190.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>190.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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.



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS**

Exercício de 2018

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	33.855,43	0,00
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	33.855,43	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>33.855,43</b>	<b>0,00</b>



**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\$ 33.855,43, apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,02	0,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,02	0,03
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)		161,74	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		161,74	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		161,74	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-161,72</b>	<b>0,03</b>

  

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

  

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

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		162,30	162,27
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-161,72	0,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,58	162,30

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício de 2018

2 of 3

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>			
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,02	0,00	0,03
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>

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



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2018)  
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício de 2018

3 of 3

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



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

Exercício de 2018

1 of 4

**ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	7.928,54	-11.071,46
RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00	19.000,00	7.928,54	-11.071,46
Valores Mobiliários	19.000,00	19.000,00	7.928,54	-11.071,46
RECEITAS DE CAPITAL	589.000,00	589.000,00	0,00	-589.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	589.000,00	589.000,00	0,00	-589.000,00
Transferências da União e suas Entidades	589.000,00	589.000,00	0,00	-589.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>608.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>7.928,54</b>	<b>-600.071,46</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>608.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>7.928,54</b>	<b>-600.071,46</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>2.507.351,35</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>608.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>2.515.279,89</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		167.293,70	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		167.293,70	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	2.727.000,00	2.494.476,90	2.494.376,89	2.491.424,42	2.472.807,47	100,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.236.000,00	1.977.253,85	1.977.253,85	1.977.253,85	1.959.046,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.000,00	517.223,05	517.123,04	514.170,57	513.760,57	100,01
DESPESAS DE CAPITAL	681.000,00	610.903,00	20.903,00	8.551,00	8.551,00	590.000,00
INVESTIMENTOS	681.000,00	610.903,00	20.903,00	8.551,00	8.551,00	590.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.408.000,00</b>	<b>3.105.379,90</b>	<b>2.515.279,89</b>	<b>2.499.975,42</b>	<b>2.481.358,47</b>	<b>590.100,01</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>3.408.000,00</b>	<b>3.105.379,90</b>	<b>2.515.279,89</b>	<b>2.499.975,42</b>	<b>2.481.358,47</b>	<b>590.100,01</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.408.000,00</b>	<b>3.105.379,90</b>	<b>2.515.279,89</b>	<b>2.499.975,42</b>	<b>2.481.358,47</b>	<b>590.100,01</b>

**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	174.669,63	174.669,63	174.669,63	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.278,61	152.278,61	152.278,61	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	22.391,02	22.391,02	22.391,02	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>174.669,63</b>	<b>174.669,63</b>	<b>174.669,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	16.432,00	16.432,00	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	16.432,00	16.432,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.432,00</b>	<b>16.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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\$ 7.928,54, não havendo Outras Receitas Correntes, alcançaram o montante de R\$ 7.928,54 e as despesas empenhadas R\$ 2.515.279,89. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 2.507.351,35. 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

**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 da Fundação, as Despesas Correntes representaram 99,16% do total empenhado em 2018, e 0,84% 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\$ 1.977.253,85, correspondendo a 79,26% das Despesas Correntes;
- Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 517.123,04 e correspondem a 20,74% das Despesas Correntes.

#### **Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**

No exercício de 2018, foram liquidados e pagos o montante de R\$ 174.669,63, correspondendo a 100% dos Restos a Pagar Não Processados. Assim, não restando saldo a pagar no 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\$ 16.432,00, correspondendo a 100% do montante.



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

Exercício de 2018

1 of 4

**ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.928,54</b>	<b>13.933,99</b>	<b>2.515.279,89</b>	<b>2.413.545,05</b>
ORDINÁRIO	7.692,57	13.933,99	2.515.279,89	2.413.545,05
VINCULADO	235,97	0,00	<b>686.895,66</b>	<b>440.288,41</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS	235,97	0,00	191.101,63	13.353,98
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.727.879,52</b>	<b>2.407.744,05</b>	<b>174.669,63</b>	<b>13.353,98</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.727.879,52	2.407.744,05	16.432,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.727.879,52	2.407.744,05	478.577,03	426.691,51
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>556.564,89</b>	<b>617.952,15</b>	<b>80.675,91</b>	<b>74.181,83</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	33.921,42	191.101,63	146.851,01	136.992,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.304,47	174.669,63	3.241,42	3.592,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.616,95	16.432,00	13.900,69	2.538,33
CONSIGNAÇÕES	505.426,47	426.607,60	1.021,83	843,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	86.347,63	74.181,83	46.772,48	34.678,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	146.851,01	136.992,42	814,74	1.372,31
ISS	3.241,42	3.592,35	129.140,75	121.327,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.385,05	2.538,33	4.247,80	3.183,90
PENSAO ALIMENTICIA	1.021,83	843,30	51.910,40	47.980,87
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	51.229,86	34.678,88	17.217,00	242,92
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	814,74	1.372,31	45,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.317,94	121.327,32	17.172,00	242,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.512,10	3.099,99		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	55.704,89	47.980,87		
CRÉDITOS À RECEBER	17.217,00	242,92		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	45,00	0,00		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	17.172,00	242,92		
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>358.395,33</b>	<b>172.598,60</b>	<b>448.592,73</b>	<b>358.395,33</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358.395,33	172.598,60	448.592,73	358.395,33
<b>TOTAL</b>	<b>3.650.768,28</b>	<b>3.212.228,79</b>	<b>3.650.768,28</b>	<b>3.212.228,79</b>

**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\$ 7.928,54.

**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\$ 2.727.879,52.

**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\$ 15.304,47 e restos a pagar processados de R\$ 18.6016,95.
- As consignações somaram o montante de R\$ 505.426,47 de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores).
- Créditos a Receber de R\$ 45,00 de salário família (INSS), e salário maternidade de R\$ 17.172,00.
- Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 358.395,33, 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\$ 2.515.279,89.

**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.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- Restos a pagar não processados pagos de R\$ 174.669,63; e processados pagos de R\$ 16.432,00.
- Consignações somam o montante de R\$478.577,03, correspondem a pagamento de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores).
- Créditos a Receber de R\$ 45,00 de salário família (INSS), e salário maternidade de R\$ 17.172,00.

**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\$ 448.592,73, 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)

1 of 7

Exercício de 2018

**ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>458.757,22</b>	<b>361.411,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.466,39</b>	<b>16.432,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	448.592,73	358.995,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	18.206,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	448.592,73	358.995,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.206,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00
ESTOQUES	10.164,49	3.016,57	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00
ALMOXARIFADO	10.164,49	3.016,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410,00	16.432,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	F	16.432,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	410,00	0,00
AUTOPEÇAS	P	640,00	VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00
			CONSIGNAÇÕES	F	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>59.247,05</b>	<b>259.014,66</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>45.466,39</b>	<b>16.432,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>59.247,05</b>	<b>259.014,66</b>			
BENS MOVEIS	72.190,00	342.513,40			
BENS DE INFORMÁTICA	P	27.836,27			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	166.903,13			
VEÍCULOS	P	39.005,16			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.724,50			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.520,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	P	18.213,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-12.942,95			
<b>TOTAL</b>	<b>518.004,27</b>	<b>620.426,56</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>472.537,88</b>	<b>603.994,56</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	472.537,88	603.994,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	472.537,88	603.994,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	316.479,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	287.514,82
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>472.537,88</b>	<b>603.994,56</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>518.004,27</b>	<b>620.426,56</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

2 of 7

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	448.592,73	358.395,33	PASSIVO FINANCEIRO (45.466,39)+ Restos não Processado(15.304,47)	60.770,86	191.101,63
ATIVO PERMANENTE	69.411,54	262.031,23		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>457.233,41</b>	<b>429.324,93</b>





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

Exercício de 2018

3 of 7

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811.xxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>329.827,93</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	329.827,93
			<b>TOTAL</b>	<b>329.827,93</b>

**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.

**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 7

**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\$ 448.592,73, corresponde a disponibilidade de Caixa.

- O valor apresentado em Estoques de R\$ 10.164,49, correspondem a saldos de materiais de consumo.

**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\$ 72.190,00 refere-se as seguintes:

- R\$ 8.551,00, refere-se à aquisição bens permanentes no exercício de 2018.
  - R\$ 63.639,00 valores atualizados pelo levantamento realizado pelo Município conforme decreto nº 1.892 de 30/11/2017.
- O valor de R\$ 12.942,95 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

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

Exercício de 2018

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

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.

- R\$ 18.206,95; refere-se as despesas com Encargos Sociais a Pagar de contribuições patronais do RPPS e RGPS.

- R\$ 410,00; refere-se as despesas liquidadas de fornecedores.

- R\$ 26.849,44; refere-se as consignações de valores retidos em folha de pagamento dos servidores municipais.



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

Exercício 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\$ 59.429,98 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).
- Ajuste de exercícios anteriores de R\$ 190.886,66, ajustes realizados em face ao levantamento realizado pelo Município conforme decreto nº1.892 de 30/11/2017.



**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:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE	448.592,73	358.395,33	PASSIVO CIRCULANTE	45.466,39	16.432,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	448.592,73	358.395,33	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	18.206,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	448.592,73	358.395,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.206,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	448.592,73	358.395,33	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.756,90	0,00
TOTAL	448.592,73	358.395,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.450,05	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410,00	16.432,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	410,00	16.432,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	410,00	16.432,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.849,44	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	26.849,44	0,00
			CONSIGNAÇÕES	26.849,44	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.304,47	174.669,63
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.304,47	174.669,63
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	174.669,63
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	174.669,63
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.304,47	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.304,47	0,00
			TOTAL	60.770,86	191.101,63



**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\$ 448.592,73, e a do Passivo de R\$ 60.770,86, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$ 387.821,87.



**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 43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
ESTOQUES	10.164,49	3.016,57		
ALMOXARIFADO	10.164,49	3.016,57		
MATERIAL DE CONSUMO	7.939,18	3.016,57		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.585,31	0,00		
AUTOPEÇAS	640,00	0,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>	59.247,05	259.014,66		
BENS MOVEIS	72.190,00	342.513,40		
BENS DE INFORMÁTICA	6.060,00	27.836,27		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.397,00	166.903,13		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.520,00	15.724,50		
VEÍCULOS	28.000,00	39.005,16		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.213,00	8.466,67		
DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	84.577,67		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.942,95	-83.498,74		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-12.942,95	-83.498,74		
<b>TOTAL</b>	<b>69.411,54</b>	<b>262.031,23</b>		





**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.
- O valor de R\$ 72.190,00 refere-se as seguintes:
  - R\$ 8.551,00, refere-se à aquisição bens permanentes no exercício de 2018.
  - R\$ 63.639,00 valores atualizados pelo levantamento realizado pelo Município conforme decreto nº 1.892 de 30/11/2017.
- O valor de R\$ 12.942,95 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:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

Exercício de 2018

1 of 2

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)</b>		
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	387.821,87	167.293,70
Sem Especificação	0,00	167.293,70
Recursos que não se enquadram nos Detalh	387.821,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>387.821,87</b>	<b>167.293,70</b>



**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\$ 387.821,87, 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:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEI	7.928,54	13.933,99	1.773.891,00
REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEI	7.928,54	13.933,99	1.478.767,69
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.727.879,52</b>	<b>2.407.744,05</b>	<b>275.893,48</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.727.879,52	2.407.744,05	19.229,83
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>0,00</b>	<b>156.697,32</b>	<b>461.765,05</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	156.697,32	24.492,28
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>2.735.808,06</b>	<b>2.578.375,36</b>	<b>432.893,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.735.808,06</b>	<b>2.578.375,36</b>	<b>9.835,52</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
ESPECIFICAÇÃO			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>1.756.236,16</b>
REMUERACAO A PESSOAL			305.323,45
ENCARGOS PATRONAIS			67.972,85
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA</b>			<b>491.054,72</b>
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			21.008,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			457.102,85
SERVIÇOS			12.942,95
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			32.663,40
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			<b>32.663,40</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.589,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>			<b>0,00</b>
PERDAS INVOLUNTARIAS			3.589,00
TRIBUTARIAS			19.538,50
CONTRIBUICOES			15.370,93
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.033,12
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>			<b>2.676.378,08</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>59.429,98</b>		<b>316.479,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.735.808,06</b>		<b>2.578.375,36</b>



**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\$7.928,54.
- Transferências e Delegações Recebidas apresentam o montante de R\$ 2.727.879,52, sendo:
  - Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 542.571,52, refere-se a repasse financeiro do tesouro municipal.

#### **O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:**

- Pessoal e Encargos - o valor de R\$ 2.129.532,46, correspondem ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da Fundação.
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 491.054,72, correspondem as seguintes:
  - R\$ 21.008,92 representam despesas com material de consumo;

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

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- R\$ 457.102,85, representam despesas com serviços;
- R\$ 12.942,95, representam despesas de depreciação de bens permanentes.
- Transferência Intragovernamentais no valor de R\$32.663,40; correspondem as seguintes: R\$31.763,40 refere-se às despesa com aportes ao RPPS; e R\$900 refere-se às despesas com transferência de bens móveis.
- Perdas Involuntárias - R\$ 3.589,00 baixa de bens móveis.
- Contribuições R\$ 19.538,50; refere-se as despesas pagas com PIS/PASEP; CREA/MS.
- O resultado Patrimonial em 2108 foi Superavitário no valor de R\$ 59.429,98.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2018

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	
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:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	16.432,00	0,00	16.432,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	18.616,95	0,00	0,00	0,00	18.616,95
Sub-total	16.432,00	18.616,95	16.432,00	0,00	0,00	18.616,95
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	174.669,63	0,00	174.669,63	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	15.304,47	0,00	0,00	0,00	15.304,47
Sub-total	174.669,63	15.304,47	174.669,63	0,00	0,00	15.304,47
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	55.704,89	51.910,40	0,00	0,00	3.794,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	86.347,63	80.675,91	0,00	0,00	5.671,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	146.851,01	146.851,01	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.241,42	3.241,42	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.021,83	1.021,83	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	51.229,86	46.772,48	0,00	0,00	4.457,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.512,10	4.247,80	0,00	0,00	264,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	140.317,94	129.140,75	0,00	0,00	11.177,19
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	814,74	814,74	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.385,05	13.900,69	0,00	0,00	1.484,36
Sub-total	0,00	505.426,47	478.577,03	0,00	0,00	26.849,44
<b>TOTAL</b>	191.101,63	539.347,89	689.678,66	0,00	0,00	60.770,86

\*  
\*



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		3.258.451,53	2.848.528,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.928,54	13.933,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.250.522,99	2.834.594,57
Ingressos Extra-orçamentários		522.643,47	426.850,52
Transferências Financeiras Recebidas		2.727.879,52	2.407.744,05
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.159.703,13	2.658.965,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.526.199,85	2.141.016,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	137.709,25	91.014,47
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		495.794,03	426.934,43
Desembolsos Extra-Orçamentários		495.794,03	426.934,43
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>98.748,40</b>	<b>189.562,73</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		8.551,00	3.766,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.551,00	3.766,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-8.551,00</b>	<b>-3.766,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		358.395,33	172.598,60
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		90.197,40	185.796,73
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		448.592,73	358.395,33

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	7.928,54	13.933,99
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.928,54</b>	<b>13.933,99</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>137.709,25</b>	<b>91.014,47</b>
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	137.709,25	91.014,47
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>137.709,25</b>	<b>91.014,47</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.526.199,85	2.141.016,93
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.526.199,85</b>	<b>2.141.016,93</b>

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações 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\$ 3.258.451,53, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.159.703,13. 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\$ 98.748,40 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\$ 90.197,40, 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\$448.592,73 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 no exercício de 2018.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**  
**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Exercício de 2018

1 of 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.839.000,00	5.839.000,00	6.155.734,70	316.734,70
RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	86.000,00	58.966,68	-27.033,32
Valores Mobiliários	86.000,00	86.000,00	58.966,68	-27.033,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.753.000,00	5.753.000,00	6.096.768,02	343.768,02
Transferências da União e de suas Entidades	5.306.000,00	5.306.000,00	5.717.183,92	411.183,92
Transferências do Estado e de suas Entidades	447.000,00	447.000,00	379.584,10	-67.415,90
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>7.339.000,00</b>	<b>7.339.000,00</b>	<b>6.155.734,70</b>	<b>-1.183.265,30</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>7.339.000,00</b>	<b>7.339.000,00</b>	<b>6.155.734,70</b>	<b>-1.183.265,30</b>
DÉFICIT (IV)			47.289.119,04	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.339.000,00	7.339.000,00	53.444.853,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		313.274,38	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		313.274,38	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	46.864.000,00	53.630.068,61	52.282.387,09	51.530.944,48	51.039.809,48	1.347.681,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.804.500,00	34.944.886,21	34.908.876,93	34.908.876,93	34.433.756,82	36.009,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.059.500,00	18.685.182,40	17.373.510,16	16.622.067,55	16.606.052,66	1.311.672,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.475.000,00	1.731.284,13	1.162.466,65	761.117,66	525.823,90	568.817,48
INVESTIMENTOS	1.475.000,00	1.731.284,13	1.162.466,65	761.117,66	525.823,90	568.817,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>48.339.000,00</b>	<b>55.361.352,74</b>	<b>53.444.853,74</b>	<b>52.292.062,14</b>	<b>51.565.633,38</b>	<b>1.916.499,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>48.339.000,00</b>	<b>55.361.352,74</b>	<b>53.444.853,74</b>	<b>52.292.062,14</b>	<b>51.565.633,38</b>	<b>1.916.499,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>48.339.000,00</b>	<b>55.361.352,74</b>	<b>53.444.853,74</b>	<b>52.292.062,14</b>	<b>51.565.633,38</b>	<b>1.916.499,00</b>

**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	109.289,07				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.072.023,32	2.072.023,32	2.072.023,32	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.289,07	1.022.558,92	597.827,80	597.827,80	459.938,37	74.081,82
DESPESAS DE CAPITAL	33.985,20	68.352,78	61.292,73	61.292,73	27.679,20	13.366,05
INVESTIMENTOS	33.985,20	68.352,78	61.292,73	61.292,73	27.679,20	13.366,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>143.274,27</b>	<b>3.162.935,02</b>	<b>2.731.143,85</b>	<b>2.731.143,85</b>	<b>487.617,57</b>	<b>87.447,87</b>

**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	32.193,17			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.635,71	4.831,12	4.579,78	1.887,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.557,46	700.124,34	692.114,66	37.998,14	569,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.810,84	0,00	0,00	70.810,84	0,00
INVESTIMENTOS	70.810,84	0,00	0,00	70.810,84	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.004,01</b>	<b>704.955,46</b>	<b>696.694,44</b>	<b>110.696,03</b>	<b>569,00</b>

**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\$ 58.966,68 e Transferências Correntes (Estado, União) no valor de R\$ 6.096.768,02, alcançaram o montante de R\$ 6.155.734,70 e as despesas empenhadas R\$ 53.444.853,74. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 47.289.119,04 . 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 Municipal de Educação, as Despesas Correntes R\$ 52.282.387,09 representaram 97,82 do total empenhado em 2018, e as Despesas de Capital R\$ 1.162.466,65 referem-se 2,18%.

Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes:

- Despesas com Pessoal e Encargos Sociais que totalizaram o montante de R\$ 34.908876,93, correspondendo a 66,77% das Despesas Correntes;
- Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 17.373.510,16 e correspondem a 33,23% das Despesas Correntes.

#### Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

No exercício de 2018, foram liquidados e pagos o montante de R\$ 2.731.143,85, correspondendo a 82,60% dos Restos a Pagar Não Processados. Foram cancelados o montante de R\$ 487.617,57, correspondendo a 14,75% do montante desses restos e restando saldo de R\$ 87.447,87 a pagar no próximo exercício, correspondendo a 2,65% 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\$ 807.959,47, sendo R\$ 696.694,44 pagos correspondendo a 86,23% do montante e R\$ 110.696,03 foram cancelados correspondendo a 13,70 % e saldo a pagar R\$ 569,00 equivalente a 0,07% .



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

Exercício de 2018

1 of 4

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.155.734,70</b>	<b>5.191.150,27</b>	<b>53.444.853,74</b>	<b>55.990.454,23</b>
ORDINÁRIO	8.131,91	0,00	47.681.492,49	0,00
VINCULADO	6.147.602,79	5.191.150,27	5.763.361,25	55.990.454,23
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCACIONAL - FNDE	5.767.733,92	5.189.823,34	0,00	50.252.630,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	379.868,87	1.667,93	5.382.538,65	5.630.273,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	49.941.261,04	48.179.681,33	380.822,60	107.549,89
REPASSE RECEBIDO	49.941.261,04	48.179.681,33	12.825.235,59	10.857.118,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.162.726,34</b>	<b>13.582.514,18</b>	<b>3.427.838,29</b>	<b>1.088.524,99</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.879.220,36	3.867.890,48	2.731.143,85	712.491,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.152.791,60	3.162.935,02	696.694,44	376.033,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	726.428,76	704.955,46	9.210.405,05	9.696.909,20
CONSIGNAÇÕES	10.104.902,41	9.646.294,04	575.823,87	652.709,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	680.883,23	652.559,21	1.677.136,18	1.878.075,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.679.170,50	1.878.075,14	116.450,65	53.573,09
ISS	116.450,65	53.560,95	39.929,62	40.863,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	45.328,60	40.863,02	6.801,81	8.993,84
OUTROS DEPOSITOS	6.801,81	8.993,84	107.321,95	135.008,42
PENSAO ALIMENTICIA	108.176,98	135.008,42	806.109,79	866.604,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	920.375,08	822.010,94	68.709,42	65.423,74
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	74.970,47	59.564,18	3.486.004,04	3.269.370,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.896.899,61	3.269.370,57	213.119,00	270.170,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	242.125,36	270.170,52	227.238,62	229.105,82
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	255.858,54	229.105,82	1.885.760,10	2.227.011,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.077.861,58	2.227.011,43	186.992,25	71.684,61
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>178.603,57</b>	<b>68.329,66</b>	<b>52.489,84</b>	<b>35.365,56</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	47.764,53	35.365,56	31.447,30	32.964,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27.576,67	32.964,10	101.893,33	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	101.893,33	0,00	1.161,78	3.354,95
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.369,04	0,00	44.686,66,98	2.479.014,23
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.479.014,23</b>	<b>2.373.241,48</b>	<b>44.686,66,98</b>	<b>2.479.014,23</b>
CONTA ÚNICA	1.277.147,53	679.443,62	2.160.834,16	1.277.147,53
BANCOS/CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				





2 of 4

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

Exercício de 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.201.866,70	1.693.797,86	2.307.812,82	1.201.866,70
<b>TOTAL</b>	<b>70.738.736,31</b>	<b>69.326.587,26</b>	<b>70.738.736,31</b>	<b>69.326.587,26</b>
		<b>TOTAL</b>		

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

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**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\$ 6.155.734,70.

**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\$ 49.941.261,04.

**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.

- Os restos pagar inscritos no exercício alcançaram o valor de R\$ 1.879.220,36, sendo: R\$ 1.152.791,60 como restos a pagar não processados e R\$ 726.428,76 como restos a pagar processados.
- As consignações somaram o montante de R\$ 10.104.902,41 de valores retidos de fornecedores (ISS) e Folha de Pagamento dos servidores Municipais.
- Saldo de exercício anterior no valor de R\$ 2.479.014,23, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa que vieram do exercício de 2017.

**DISPÊNDIOS**



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

**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\$ 53.444.853,74.

**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.

- As Consignações somam o montante de R\$ 9.210.405,05, correspondem a pagamento valores retidos de fornecedores (ISS) e Folha de Pagamento dos 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\$ 4.468.646,98, 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)

1 of 7

Exercício de 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.610.138,51</b>	<b>2.652.630,12</b>	<b>1.621.495,12</b>	<b>807.959,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.468.646,98	2.479.014,23	475.120,11	6.242,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.468.646,98	2.479.014,23	1.014,45	1.516,67
CONTA ÚNICA	2.160.834,16	1.277.147,53	1.014,45	1.516,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.307.812,82	1.201.866,70	0,00	27,00
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.743,63	3.354,95	474.105,66	4.698,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.743,63	3.354,95	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.147,69	3.354,95	233.280,35	4.698,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	4.725,31	0,00	251.877,65	801.465,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	3.870,63	0,00	251.877,65	801.465,64
ESTOQUES	129.747,90	170.260,94	894.497,36	0,00
ALMOXARIFADO	129.747,90	170.260,94	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	65.129,17	113.010,06	894.497,36	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.807,23	49.817,88	0,00	251,34
AUTOPEÇAS	0,00	7.433,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	811,50	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.881.273,59</b>	<b>8.213.346,97</b>	<b>1.621.495,12</b>	<b>807.959,47</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.881.273,59</b>	<b>8.213.346,97</b>	<b>1.621.495,12</b>	<b>807.959,47</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.846.762,19</b>	<b>7.409.739,68</b>	<b>7.869.916,98</b>	<b>10.058.017,62</b>
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.598.431,90	145.373,70	7.869.916,98	10.058.017,62
BENS DE INFORMÁTICA	414.132,00	46.261,26	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.598.186,29	1.577.568,20	0,00	0,00
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	429.820,00	62.826,25	0,00	0,00
VEÍCULOS	1.806.192,00	2.400.277,41	0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.177.432,86	0,00	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290.468,79</b>	<b>7.869.916,98</b>	<b>10.058.017,62</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	821.476,96	0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.468.991,83	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-965.488,60	-3.486.861,50	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-965.488,60	-3.486.861,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.491.412,10</b>	<b>10.865.977,09</b>	<b>9.491.412,10</b>	<b>10.865.977,09</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
RESULTADOS ACUMULADOS			7.869.916,98	10.058.017,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			7.869.916,98	10.058.017,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-2.188.100,64	372.974,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.058.017,62	9.685.042,73
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>7.869.916,98</b>	<b>10.058.017,62</b>
<b>TOTAL</b>			<b>9.491.412,10</b>	<b>10.865.977,09</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
PERÍODO

2 of 7

Exercício de 2018

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	4.480.390,61	2.482.369,18	PASSIVO FINANCEIRO (1.621.495,12)+ Restos não Processados (1.240.239,47)	2.861.734,59	4.114.168,76
ATIVO PERMANENTE	5.011.021,49	8.383.607,91		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.629.677,51</b>	<b>6.751.808,33</b>



**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			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	10.632.510,42	3.592.857,49
	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.600.510,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.632.510,42</b>	<b>3.592.857,49</b>



**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 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\$ 4.468.646,98, corresponde ao saldo das movimentações financeiras repassadas ao Fundo Municipal de Educação.

**Estoques**

**Almoxarifado**

O valor total apresentado de R\$ 129.747,90 em Material de Consumo, que correspondem a saldo de materiais comprados na categoria 3.3.90.30 durante o exercício de 2018, para suprir as necessidades de trabalho.

**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\$ 5.846.762,19 refere-se à bens que foram localizados no Fundo realizados pelos levantamentos dos bens móveis do Município conforme decreto nº1.892, de 30/11/2017.

- O valor de R\$ 965.488,60, refere-se à Depreciação Acumulada de bens móveis.





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

Exercício de 2018

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

- **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, em Variações Patrimoniais Diminutivas – Transferências e Delegações Concedidas – Transferências Intragovernamentais.

**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.

**Passivos Circulantes:** Compreende as obrigações exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, que atendam a um dos seguintes critérios:

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

Exercício de 2018

7 of 7

**NOTA EXPLICATIVA**

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\$ 474.105,66, correspondem as contribuições de Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) de servidores ativos e Regime Geral da Previdência Social (RGPS) de servidores contratados;

**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\$ 251.877,65, correspondemcom a valores a pagar não parcelados, ou seja, em uma única vez, aos fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais da entidade.

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

- O valor apresentado em Valores Restituíveis de R\$ 894.497,36, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Educação.

**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 resultado patrimonial foi deficitário em R\$ 2.188.100,64, (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:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.480.390,61	2.482.369,18	1.621.495,12	807.959,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.468.646,98	2.479.014,23	475.120,11	6.232,49
CONTA ÚNICA	2.160.834,16	1.277.147,53	1.014,45	1.516,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.307.812,82	1.201.866,70	1.014,45	1.516,67
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.743,63</b>	<b>3.354,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.743,63	3.354,95	474.105,66	4.698,82
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.147,69	3.354,95	240.825,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.725,31	0,00	233.280,35	4.698,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	3.870,63	0,00	251.877,65	801.465,64
<b>TOTAL</b>	<b>4.480.390,61</b>	<b>2.482.369,18</b>	<b>251.877,65</b>	<b>801.465,64</b>
			894.497,36	801.465,64
			894.497,36	251,34
			0,00	0,00
			894.497,36	251,34
			0,00	0,00
			0,00	251,34
			0,00	251,34
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>1.240.239,47</b>	<b>3.306.209,29</b>
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.240.239,47	3.306.209,29
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			87.447,87	3.306.209,29
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			87.447,87	3.306.209,29
<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>			<b>1.152.791,60</b>	<b>0,00</b>
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.152.791,60	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.861.734,59</b>	<b>4.114.168,76</b>

**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 Déficit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



**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:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
ESTOQUES	129.747,90	170.260,94		
ALMOXARIFADO	129.747,90	170.260,94		
MATERIAL DE CONSUMO	65.129,17	113.010,06		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.807,23	49.817,88		
AUTOPEÇAS	0,00	7.433,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,50	0,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.881.273,59</b>	<b>8.213.346,97</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.846.762,19</b>	<b>7.409.739,68</b>		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.598.431,90	145.373,70		
BENS DE INFORMÁTICA	414.132,00	46.261,26		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.598.186,29	1.577.568,20		
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	429.820,00	62.826,25		
VEÍCULOS	1.806.192,00	2.400.277,41		
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.177.432,86		
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290.468,79</b>		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	821.476,96		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.468.991,83		
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-965.488,60</b>	<b>-3.486.861,50</b>		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-965.488,60	-3.486.861,50		
<b>TOTAL</b>	<b>5.011.021,49</b>	<b>8.393.607,91</b>		



Exercício de 2018

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

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.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Exercício de 2018

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	-784.758,96	-1.631.799,58
	Sem Especificação	0,00	-1.631.799,58
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-784.758,96	0,00
101	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>	1.104.729,60	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.104.729,60	0,00
115	<b>TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE</b>	1.275.510,36	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3,85	0,00
049	Transferência do Salário Educação	636.796,69	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	301.202,47	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	166.874,14	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	170.633,21	0,00
124	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO</b>	29.475,52	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	29.475,52	0,00
170	<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS</b>	-6.300,50	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-6.300,50	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.618.656,02</b>	<b>-1.631.799,58</b>



**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\$ 1.618.656,02, (Ativo financ -Passivo financ.) apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Exercício de 2018

1 of 4

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>58.966,68</b>	<b>105.586,33</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>36.991.068,51</b>	<b>38.043.386,10</b>	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	58.966,68	105.586,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.507.682,67	32.431.709,87	
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>57.660.422,54</b>	<b>53.266.271,79</b>	ENCARGOS PATRONAIS	5.277.862,69	5.471.933,03	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.563.654,52	48.179.681,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	205.523,15	139.743,20	
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.096.768,02	5.086.590,46	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>17.789.412,86</b>	<b>14.842.528,90</b>	
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>114.226,27</b>	<b>20.833,17</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.031.670,25	6.059.002,73	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.361,80	SERVIÇOS	12.792.197,01	8.385.773,10	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	114.226,27	16.471,37	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	965.545,60	397.753,07	
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,47</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>5.087.644,65</b>	<b>4.064,86</b>	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.800,47	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.810.248,65	4.064,86	
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>57.833.615,49</b>	<b>53.396.491,76</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	277.396,00	0,00	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>2.188.100,64</b>	<b>0,00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>	<b>1.083,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>60.021.716,13</b>	<b>53.396.491,76</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.083,00	0,00	
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.951,75</b>	<b>6.151,20</b>	
			CONTRIBUIÇÕES	6.951,75	6.151,20	
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>145.555,36</b>	<b>127.385,81</b>	
			PREMIACIONES	30.017,46	7.114,98	
			INCENTIVOS	6.750,88	0,00	
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.787,02	120.270,83	
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>60.021.716,13</b>	<b>53.023.516,87</b>	
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>372.974,89</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>60.021.716,13</b>	<b>53.396.491,76</b>	



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2018)

2 of 4

Exercício de 2018

NOTA EXPLICATIVA

**ANEXO 15 – VARIACIONES PATRIMONIAIS**

**Demonstración das Variaciones Patrimoniais**

A Demonstración das Variaciones 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 Variaciones Patrimoniais Aumentativas, apresentam:**

- Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras apresentam no exercício de 2018, o valor de R\$ 58.966,68.
- Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 51.560,040,52, correspondem as transferências financeiras realizadas pelo Município ao Fundo Municipal de Educação, sendo: repasse recebido R\$ 49.941.261,04; transferências recebidas de bens móveis de R\$ 1.581.399,48 e as adoções recebidas de bens móveis de R\$ 37.380,00.
- Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 6.096.768,02, correspondem as transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao Fundo Municipal de Educação. Sendo:
  - 1) Transferência do Salário Educação R\$ 3.364.142,38;
  - 2) Programa Dinheiro Direto na Escola R\$ 1.320,00;



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

Exercício de 2018

3 of 4

**NOTA EXPLICATIVA**

- 3) Programa Nacional de Alimentação Escolar 1.559.264,40;
- 4) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar R\$ 265.755,85
- 5) Convênio Estado Programa Educação R\$ 379.584,10.
- 6) Outras Transf. do FNDE R\$ 526.701,29 ( FPM Apoio aos Entes R\$ 276.553,73; Caminhos da Escola Ônibus Pronocampo R\$ 230.210,00 e Programa Brinq. Pró Infância R\$ 19.937,56)

- Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 114.226,27, corresponde as anulações de restos a pagar processados e não processados, pelo fato de serem executados no exercício seguinte, rescisão contratual, e saldo remanescente não utilizado no exercício.

**O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:**

- Pessoal e Encargos Sociais no valor de R\$ 36.991.068,51, correspondem as despesas realizadas com pessoal e encargos patronais.
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 17.789.412,86, correspondem as seguintes: R\$ 4.031.670,25 representam despesas com uso de material de consumo; R\$ 12.792.197,01 representam despesas de Serviços e R\$ 965.545,60 representam despesas de Depreciação de bens permanentes realizados no exercício.
- Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 4.810.248,65 referente a transferências concedidas de bens imóveis para a Gestão 53-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em face ao levantamento de bens imóveis conforme decreto nº 2.037 de 27 de agosto de 2018 que Institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/MS.
- Transferências Instituições Privadas ( Subvenções Sociais: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE e ao Instituto Santa Mônica Pantanal dos Paiaguás) no valor de R\$ 277.396,00.
- Desincorporação de Ativos R\$ 1.083,00 por baixa de mesa de trabalho e aparelho de ar condicionado.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- Contribuições no valor de R\$ 6.951,75 correspondem as despesas com Demais Contribuições como: ART, RRT, anuidade UNDIMÉ- União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de MS, DPVAT, IPTU.

- Premiações no valor de R\$ 30.017,46 correspondem as despesas com premiações de eventos esportivos.

- Incentivos R\$ 6.750,88 com Programa de Auxílio Habitacional ao Servidor.

- Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 108.787,02, referente despesa com devolução de recursos de convênios, visto encerramento da vigência e já cumprimento do objeto do termo.

O resultado Patrimonial em 2018 foi deficitário no valor de R\$ 2.188.100,64.



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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)

Exercício de 2018

1 of 2

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

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2013	33.713,02	0,00	33.713,02	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	37.026,00	0,00	37.026,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	23.100,82	0,00	22.531,82	0,00	0,00	569,00
EXERCÍCIO 2016	9.164,17	0,00	9.164,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	704.955,46	0,00	704.955,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	726.428,76	0,00	0,00	0,00	726.428,76
Sub-total	807.959,47	726.428,76	807.390,47	0,00	0,00	726.997,76
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	2.290,03	0,00	2.290,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	98.110,63	0,00	98.614,81	0,00	0,00	495,82
EXERCÍCIO 2016	41.873,61	0,00	35.567,61	0,00	0,00	6.306,00
EXERCÍCIO 2017	3.162.935,02	0,00	3.082.286,97	0,00	0,00	80.646,05
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.152.791,60	0,00	0,00	0,00	1.152.791,60
Sub-total	3.306.209,29	1.152.791,60	3.218.761,42	0,00	0,00	1.240.239,47
<b>DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.077.861,58	1.885.760,10	0,00	0,00	192.101,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	680.883,23	575.823,87	0,00	0,00	105.059,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.679.170,50	1.677.136,18	0,00	0,00	2.034,32
ISS	0,00	116.450,65	116.450,65	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	108.176,98	107.321,95	0,00	0,00	855,03
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	920.375,08	806.109,79	0,00	0,00	114.265,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	242.125,36	213.119,00	0,00	0,00	29.006,36
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	255.858,54	227.238,62	0,00	0,00	28.619,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.896.899,61	3.486.004,04	0,00	0,00	410.895,57
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	74.970,47	68.709,42	0,00	0,00	6.261,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	45.328,60	39.929,62	0,00	0,00	5.398,98
OUTROS DEPOSITOS	0,00	6.801,81	6.801,81	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	10.104.902,41	9.210.405,05	0,00	0,00	894.497,36

\*  
\*



**MUNICIPIO DE CORUMBÁ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Exercício de 2018

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.114.168,76	11.984.122,77	13.236.556,94	0,00	0,00	2.861.734,59

\*  
\*

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2018

1 of 3

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		66.380.501,72	63.085.455,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	58.966,68	109.386,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	6.096.768,02	5.081.763,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		60.224.767,02	57.894.305,03
Ingressos Extra-orçamentários		10.283.505,98	9.714.623,70
Transferências Financeiras Recebidas		49.941.261,04	48.179.681,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		63.803.752,34	61.704.850,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	50.366.725,63	47.689.087,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.039.629,41	4.247.169,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.397.397,30	9.768.593,81
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.397.397,30	9.768.593,81
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.576.749,38	1.380.605,02

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		587.116,63	1.274.832,27
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		533.727,90	1.274.832,27
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		53.388,73	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-587.116,63	-1.274.832,27

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
TRANSFERENCIAS 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		2.479.014,23	2.373.241,48
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.989.632,75	105.772,75
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.468.646,98	2.479.014,23



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2018

2 of 3

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	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	58.966,68	109.386,80
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>58.966,68</b>	<b>109.386,80</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>6.096.768,02</b>	<b>5.081.763,47</b>
Intergovernamentais	6.096.768,02	5.081.763,47
da União	5.717.183,92	5.081.763,47
de Estados e Distrito Federal	379.584,10	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>6.096.768,02</b>	<b>5.081.763,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.039.629,41</b>	<b>4.247.169,30</b>
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	3.762.233,41	4.247.169,30
Outras transferências concedidas	277.396,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.039.629,41</b>	<b>4.247.169,30</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	50.366.725,63	47.689.087,17
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>50.366.725,63</b>	<b>47.689.087,17</b>

Layout conforme IPC 08 - STN

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2018

3 of 3

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações 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\$ 66.380.501,72, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 63.803,752,34, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 2.576749,38, logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.

- O valor apresentado de R\$ 587.116,63 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2018 no Fundo Municipal de Educação, sendo que o valor de R\$ 53.388,73 de Outros Desembolsos de Investimento refere-se a imóveis de uso educacional. Colaborando assim 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\$ 1.989.632,75 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais é suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$ 4.468.646,98 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

1 of 4

**ISOLADO:24 - FUNDEB**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.500.000,00	58.500.000,00	56.755.140,45	-1.744.859,55
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	70.078,20	-79.921,80
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	70.078,20	-79.921,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.350.000,00	58.350.000,00	56.685.062,25	-1.664.937,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	58.350.000,00	58.350.000,00	56.685.062,25	-1.664.937,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>56.755.140,45</b>	<b>-1.744.859,55</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>56.755.140,45</b>	<b>-1.744.859,55</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>56.755.140,45</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00



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

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	58.500.000,00	58.500.000,00	55.914.215,19	55.903.768,83	55.638.534,68	2.585.784,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000.000,00	55.628.691,00	53.134.268,65	53.123.822,29	52.858.588,14	2.494.422,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	2.871.309,00	2.779.946,54	2.779.946,54	2.779.946,54	91.362,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>55.914.215,19</b>	<b>55.903.768,83</b>	<b>55.638.534,68</b>	<b>2.585.784,81</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>55.914.215,19</b>	<b>55.903.768,83</b>	<b>55.638.534,68</b>	<b>2.585.784,81</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>840.925,26</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>58.500.000,00</b>	<b>56.755.140,45</b>	<b>55.903.768,83</b>	<b>55.638.534,68</b>	<b>2.585.784,81</b>

**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	4.754,72	3.517.178,97	3.517.178,97	3.517.178,97	4.754,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.754,72	3.365.876,98	3.365.876,98	3.365.876,98	4.754,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.301,99	151.301,99	151.301,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.754,72</b>	<b>3.517.178,97</b>	<b>3.517.178,97</b>	<b>3.517.178,97</b>	<b>4.754,72</b>	<b>0,00</b>

**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	447,45	2,48	2,46	447,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447,45	0,02	0,00	447,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>447,45</b>	<b>2,48</b>	<b>2,46</b>	<b>447,47</b>	<b>0,00</b>

**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\$ 70.078,20 e Transferências Correntes (Estado, União) no valor de R\$ 56.685.062,25, alcançaram o montante de R\$ 56.755.140,45 e as despesas empenhadas R\$ 55.914.215,19. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$ 840.925,26. O superávit 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 Municipal de Educação, as Despesas Correntes R\$ 55.914.215,19 representaram 100% do total empenhado em 2018, e não houve Despesas de Capital.

Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes:

- Despesas com Pessoal e Encargos Sociais que totalizaram o montante de R\$ 53.134.268,65, correspondendo a 95,02 % das Despesas Correntes;
- Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 2.779.946,54 e correspondem a 4,98% das Despesas Correntes.

#### Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

No exercício de 2018, foram liquidados e pagos o montante de R\$ 3.517.178,97, correspondendo a 99,86% dos Restos a Pagar Não Processados. Foram cancelados o montante de R\$ 4.754,72, referente a restos inscritos em exercícios anteriores correspondendo a 0,14% do montante desses restos.

#### 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\$ 449,93, sendo R\$ 2,46 pagos correspondendo a 0,55% do montante, e R\$ 447,47 foram cancelados correspondendo a 99,45 % .



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:24 - FUNDEB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.755.140,45</b>	<b>51.712.180,64</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.914.215,19</b>
VINCULADO	56.755.140,45	51.712.180,64	VINCULADO	55.914.215,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	22.702.056,11	179.232,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.779.946,54
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	34.053.084,34	51.532.948,41	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	49.535.858,94
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.313.940,01</b>	<b>14.642.486,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.705.866,75</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	275.680,51	3.517.181,45	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.517.181,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.446,36	3.517.178,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	95.423,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.234,15	2,48	RP PROCESSADOS PAGOS	95.423,05
CONSIGNAÇÕES	14.864.249,38	11.062.010,06	CONSIGNAÇÕES	2,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.149.949,88	1.113.677,62	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.005.596,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.329.044,22	2.797.278,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.147.885,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.581,71	19.566,73	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.113.180,50
PENSAO ALIMENTICIA	129.578,52	91.963,53	PENSAO ALIMENTICIA	8.457,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.402.397,38	902.993,50	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	129.578,52
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.093,72	7.237,92	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.330.642,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.226.055,41	3.392.423,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.142,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	279.570,82	310.116,42	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.869.921,89
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	233.546,67	164.861,28	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	266.737,95
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.093.431,05	2.262.090,98	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.607,06
CRÉDITOS A RECEBER	174.010,12	63.294,94	CRÉDITOS A RECEBER	2.898.442,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.125,86	10.502,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	183.088,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	99.830,57	52.792,52	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.125,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS	70.053,69	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	108.909,23
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>3.064.542,08</b>	<b>777.464,73</b>	<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>70.053,69</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.064.542,08	777.464,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.513.540,60
<b>TOTAL</b>	<b>75.133.022,54</b>	<b>67.132.131,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75.133.022,54</b>
				<b>67.132.131,82</b>

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

Exercício de 2018

2 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

**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\$ 56.755.140,45.

**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.

- Os restos pagar inscritos no exercício alcançaram o valor de R\$ 15.313.940,01, sendo: R\$ 10.446,36 como restos a pagar não processados e R\$ 265.234,15 como restos a pagar processados.
- As consignações somaram o montante de R\$ 14.864.249,38 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais.
- Saldo de exercício anterior no valor de R\$3.064.542,08, 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\$ 55.914.215,19.





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

Exercício de 2018

3 of 3

**NOTA EXPLICATIVA**

**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\$ 14.005.596,54, correspondem a pagamento valores retidos da Folha de Pagamento dos 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\$ 1.513.540,60, 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:24 - FUNDEB**

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.522.619,26</b>	<b>3.064.542,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.130.848,34</b>	<b>7.411,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.513.540,60	3.064.542,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	265.234,15	0,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.513.540,60	3.064.542,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	265.234,15	0,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 1.513.540,60	3.064.542,08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.018,89	0,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.078,66	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.215,26	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.078,66	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	9.078,66	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	2,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.522.619,26</b>	<b>3.064.542,08</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2,46
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	865.614,19	7.408,80
			VALORES RESTITUIVEIS	865.614,19	6.961,35
			CONSIGNAÇÕES	865.614,19	6.961,35
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	447,45
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	447,45
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.130.848,34</b>	<b>7.411,28</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>391.770,92</b>	<b>3.057.130,80</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	391.770,92	3.057.130,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	391.770,92	3.057.130,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.665.359,88	2.835.265,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 3.057.130,80	221.865,56
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>391.770,92</b>	<b>3.057.130,80</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.522.619,26</b>	<b>3.064.542,08</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

2 of 6

Exercício de 2018

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	1.522.619,26	3.064.542,08	PASSIVO FINANCEIRO (1.130.848,34)+ Restos não Processado(10.446,36)	1.141.294,70	3.529.344,97
	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>381.324,56</b>	<b>-464.802,89</b>



**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 812xxxxxx)
	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

**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 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:

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

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 6

**NOTA EXPLICATIVA**

**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 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\$ 1.513.540,60, corresponde ao saldo das movimentações financeiras repassadas ao FUNDEB.

**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.



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

6 of 6

**NOTA EXPLICATIVA**

**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\$ 265.234,15, correspondem as contribuições de Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) de servidores ativos e Regime Geral da Previdência Social (RGPS) de servidores contratados;

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

- O valor apresentado em Valores Restituíveis de R\$ 865.614,19, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores.

**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 resultado patrimonial foi deficitário em R\$ 2.665.359,88, (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:24 - FUNDEB

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.522.619,26</b>	<b>3.064.542,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.130.848,34</b>	<b>7.411,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.513.540,60	3.064.542,08	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	265.234,15	0,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.513.540,60	3.064.542,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	265.234,15	0,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.513.540,60	3.064.542,08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.018,89	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.078,66	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.215,26	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.078,66	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	9.078,66	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.522.619,26</b>	<b>3.064.542,08</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	865.614,19	7.408,80
			VALORES RESTITUIVEIS	865.614,19	6.961,35
			CONSIGNAÇÕES	865.614,19	6.961,35
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	447,45
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	447,45
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.446,36</b>	<b>3.521.933,69</b>
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.446,36	3.521.933,69
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.521.933,69
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.521.933,69
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.446,36	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.446,36	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.141.294,70</b>	<b>3.529.344,97</b>





**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 Déficit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



**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 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

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:24 - FUNDEB

Exercício de 2018

1 of 2

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)			
100	SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00	-464.802,89
	Sem Especificação	0,00	-464.802,89
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-565.353,40	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-565.353,40	0,00
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	946.677,96	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	946.677,96	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>381.324,56</b>	<b>-464.802,89</b>



**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\$ 381.324,56, (Ativo financeiro -Passivo financeiro) apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2018

1 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.078,20	108.379,79	46.109.981,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	70.078,20	108.379,79	37.755.403,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.685.062,25	51.603.800,85	8.289.032,95
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	56.685.062,25	0,00	125.545,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	51.603.800,85	2.740.587,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	447,47	33.654,39	2.740.587,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	447,47	33.654,39	48.910.569,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	56.755.587,92	51.745.835,03	2.835.265,24
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	2.665.359,88	0,00	0,00
TOTAL	59.420.947,80	51.745.835,03	51.745.835,03
			59.420.947,80
			0,00
			59.420.947,80
			51.745.835,03

**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

**ANEXO 15 – VARIÇÕES 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\$ 70.078,20.
- Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 56.685.062,25, correspondem as transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao FUNDEB.

Sendo:

- 1) ITR = R\$ 1.103.252,49
- 2) IPVA= R\$ 2.929.487,11
- 3) ITCMD= R\$ 751.569,78
- 4) FPE= R\$ 5.142.882,96



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

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- 5) FPM= R\$ 7.592.811,59
- 6) ICMS= R\$ 38.595.211,92
- 7) IPI EXP= R\$ 460.485,65
- 8) LC 87/96= R\$ 109.360,75

- Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 447,47, corresponde as anulações de restos a pagar processados e não processados, tendo em vista a existência de outro empenho e saldo remanescente não será utilizado.

**O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:**

- Pessoal e Encargos Sociais no valor de R\$ 56.489.699,27, correspondem às despesas realizadas com pessoal e encargos patronais.
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 2.931.248,53, representam despesas com serviços de alimentação e médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais.

O resultado Patrimonial em 2108 foi deficitário no valor de R\$ 2.665.359,88.



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2018

1 of 1

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





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 ISOLADO.24 - FUNDEB

Exercício de 2018

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NA O PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	447,45	0,00	447,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	265.234,15	0,00	0,00	0,00	265.234,15
Sub-total	449,93	265.234,15	449,93	0,00	0,00	265.234,15
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	4.754,72	0,00	4.754,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	3.517.178,97	0,00	3.517.178,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	10.446,36	0,00	0,00	0,00	10.446,36
Sub-total	3.521.933,69	10.446,36	3.521.933,69	0,00	0,00	10.446,36
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31,57	3.093.431,05	2.898.442,47	0,00	0,00	195.020,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.149.949,88	1.147.885,61	0,00	0,00	2.064,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.329.044,22	3.113.180,50	0,00	0,00	215.863,72
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	129.578,52	129.578,52	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.402.397,38	1.330.642,40	0,00	0,00	71.754,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	279.570,82	266.737,95	0,00	0,00	12.832,87
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	233.546,67	222.607,06	0,00	0,00	10.939,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.226.055,41	4.869.921,89	0,00	0,00	356.133,52
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.054,29	13.093,72	18.142,94	0,00	0,00	1.005,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	875,49	7.581,71	8.457,20	0,00	0,00	0,00
Sub-total	6.961,35	14.864.249,38	14.005.596,54	0,00	0,00	865.614,19
<b>TOTAL</b>	<b>3.529.344,97</b>	<b>15.139.929,89</b>	<b>17.527.980,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.294,70</b>

\*  
\*

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:24 - FUNDEB

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		71.793.399,95	62.837.485,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	70.078,20	108.379,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	56.685.062,25	51.603.800,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.038.259,50	11.125.305,00
Ingressos Extra-orçamentários		15.038.259,50	11.125.305,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		73.344.401,43	60.550.408,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	53.432.516,45	42.990.048,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.723.199,66	5.920.518,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.188.685,32	11.639.840,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		14.188.685,32	11.639.840,98
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-1.551.001,48</b>	<b>2.287.077,35</b>

  

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

  

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

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.064.542,08	777.464,73
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.551.001,48	2.287.077,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.513.540,60	3.064.542,08

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:24 - FUNDEB

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	70.078,20	108.379,79
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>70.078,20</b>	<b>108.379,79</b>

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

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>56.685.062,25</b>	<b>51.603.800,85</b>
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	56.685.062,25	51.603.800,85
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>56.685.062,25</b>	<b>51.603.800,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.723.199,66</b>	<b>5.920.518,99</b>
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	5.723.199,66	5.920.518,99
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.723.199,66</b>	<b>5.920.518,99</b>

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

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
EDUCAÇÃO	53.432.516,45	42.990.048,32
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>53.432.516,45</b>	<b>42.990.048,32</b>

Layout conforme IPC 08 - STN

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:24 - FUNDEB

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

As informações 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\$ 71.793.399,95, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 73.344.401,43, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo R\$ - 1.551.001,48, logo um acréscimo menor nas receitas em relação as despesas operacionais.

- No Exercício de 2018 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ -1.551.001,48 apresenta resultado negativo.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$ 1.513.540,60 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.



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

Exercício de 2018

1 of 2

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (II+I)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 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	3.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.828.500,00	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	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>5.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>5.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

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

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



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

Exercício de 2018

1 of 3

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

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





**MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

2 of 3

**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



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

Exercício de 2018

3 of 3

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)	Exercício Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior

## ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 02/04/2019  
Processo nº 45533/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO  
TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO

RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E CONVOCAÇÃO PARA  
ENTREVISTA TÉCNICA

A ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto n. 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro 2007- inciso IX - art. 2º torna público aos interessados o **Deferimento do Recurso** apresentado pelo candidato **YGOR BALTUILHE DORETTO**, após analisado pelos Membros da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo e Convoca o referido candidato para Entrevista Técnica a ser realizada no dia 15/03/2019 na Sede da Escola de Governo, das 07h e 30min às 08h e 30min.

**Disposições finais**

O candidato deverá comparecer para Entrevista munido de Documento Oficial de Identificação com foto.

O não comparecimento implicará na desclassificação do candidato.

Corumbá, 14 de Março de 2019.

WALDIR DE OLIVEIRA ROCHA

Respondendo pela Escola de Governo de Corumbá

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - Nº 001/2018.

Processo Nº 6081/2018

PARTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Diogo Alves de Campos Ramos

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições de Auxiliar de Serviços Operacionais II, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais doze (12) meses, a contar de 12/03/2019, ou até a homologação de eventual concurso público a ser realizado para preenchimento de tal vaga, tudo conforme justificativa apresentada às folhas 86/88 dos autos nº 6081/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei Complementar nº 115, de 26 de dezembro de 2007, que "Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República, e dá outras providências", e suas alterações pela Lei Complementar nº 228, de 26 de Junho de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do Contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

ASSINAM: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Diogo Alves de Campos Ramos

# DIOCORUMBÁ

Acompanhe os atos oficiais do Executivo Municipal gratuitamente pela internet. As edições do Diário Oficial de Corumbá estão disponíveis no site **do.corumba.ms.gov.br**.

**Prefeitura Municipal de  
Corumbá**



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Extrato 3ª Publicação Trimestral - Ata de Registro de Preços nº 005/2018 Originada do Processo nº 219.901/2017 - Pregão Presencial nº 129/2017.** Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo (Arco de serra, Barbante, comedouro entre outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 12 meses. O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, através da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao § 2º, do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alterações de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.

**DATA DE ASSINATURA: 25/05/2018 VALOR: R\$ 65.309,73 HISTÓRICO - Aquisição de material de consumo. ATA: 005/2018 - PP - 129/2017**

Empresa: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

ITEM	OBJETO	UNID	QTD	MARCA	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
01	Arco de Serra Ajustável 10 a 12 Polegadas, cabo de borracha, material de fabricação nacional.	UNID.	2	MAX	R\$ 16,64	R\$ 33,28
02	Barbante de algodão, fio retorcido, nº 6, na cor branca, de 1ª qualidade. confeccionado em fio 100% algodão, 1ª qualidade.	ROL	10	SOBERANO	R\$ 1,28	R\$ 12,80
13	Capa de caixa d'água de 1000 litros, em tecido 100% poliéster na cor branca, com cordão e veda tudo de entrada, medindo aproximadamente 1,65 x 2,00 m, de encaixe perfeito tanto em reservatórios redondos quanto quadrados, de 1ª qualidade.	UNID.	1000	CENTEX	R\$ 14,58	R\$ 14.580,00
14	Capa de caixa d'água de 500 litros, em tecido 100% poliéster na cor branca, com cordão e veda tudo de entrada, medindo 1,45 x 1,45 m, de encaixe perfeito tanto em reservatórios redondos quanto quadrados, de 1ª qualidade.	UNID.	1000	CENTEX	R\$ 10,98	R\$ 10.980,00
28	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, NA COR LARANJA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 50 CM, DE 1ª QUALIDADE.	UNID.	25	INTEXTIL	R\$ 1,45	R\$ 36,25
35	GARRAFA TÉRMICA 9 LITROS-Possui tripé retrátil. Possui alça retrátil que confere grande facilidade para transportar o produto. Possui bocal largo que facilita a entrada de líquidos no produto. Possui prática torneira de plástico com travamento para retirada do líquido. Possui prática e resistente torneira de plástico com abertura tipo rosca Indicado para líquidos quentes ou frios. Acompanha manual de instruções Especificações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: isolamento termico com espuma de PU (poliuterano) , livre de CFC</li> <li>• Dimensões com tripé aberto: 41 x 29 cm</li> <li>• Dimensões com tripé fechado 35 x 29 cm.</li> <li>• Peso: 1,76 kg</li> <li>• Capacidade: 9 litros</li> </ul>	UNID.	4	SOPRANO	R\$ 79,70	R\$ 318,80
39	PAPEL ALUMÍNIO para embalagem acondicionado em rolo medindo 45cm por no mínimo 7,5mts e comprimento, embalado individualmente em embalagem lacrada com identificação do produto, marca, estampado no corpo da embalagem, de 1ª qualidade	ROL	5	BOREDA	R\$ 5,46	R\$ 27,30
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 25.988,43	



Empresa: SIMEIA A.H.M.MUSTAFA - EPP

ITEM	OBJETO	UNID	QTD	MARCA	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
04	Bandeirolas de sinalização medindo 26x29 cm, confeccionada em tecido tipo tergal na cor amarelo, com mastro de madeira medindo 50 cm de comprimento, sem manchas ou rasgos, de 1ª qualidade.	UNID.	200	PLASTCOR	R\$ 7,50	R\$ 1.500,00
05	Bacia pequena, confeccionada em polietileno, com capacidade de no mínimo 200ml, embalada originalmente pelo fabricante, sem rachaduras, de 1ª qualidade.	UNID.	150	INPLAST	R\$ 2,50	R\$ 375,00
07	Bloqueador solar Fator de Proteção solar 60, de aroma agradável, para proteção imediata contra queimaduras solares, resistente por no mínimo 2 horas após a aplicação, não oleoso, de rápida absorção, dermatologicamente testado, resistente à água e ao suor, acondicionado em embalagem própria para aplicação contendo no mínimo 120 ml, com composição, indicação de uso, fator de proteção, data de fabricação e validade, responsável técnico, dados do fabricante estampados no rótulo e no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.	UNID.	500	ALG BRASIL	R\$ 16,00	R\$ 8.000,00
09	Caixa organizadora - caixa de plástico transparente com tampa, capacidade de 100 litros. Material de 1ª qualidade, plástico resistente.	UNID.	2	RISCHIOTO	R\$ 121,50	R\$ 243,00
10	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS - Caixa térmica fabricada de alto impacto com isolamento térmico em espuma de poliuretano, de fácil higienização, atóxica, com alça em polietileno de alta densidade escamoteável, com tampa removível de encaixe perfeito, com capacidade mínima para 26 litros, sem quebras, rachaduras, embalada individualmente, de 1ª linha	UNID.	20	MOR	R\$ 74,90	R\$ 1.498,00
12	Capa para chuva, confeccionada em PVC (material resistente), na cor amarela, com manga longa, aba no pescoço e capuz, tamanho Único.	UNID.	200	PLASTCOR	R\$ 12,90	R\$ 2.580,00
15	Caixa térmica confeccionada em isopor, com capacidade para no mínimo 50 litros, sem rachaduras, sem manchas, com tampa que se ajuste perfeitamente ao corpo, com alças reguláveis em material sintético resistente, embalada em saco plástico individual, de 1ª qualidade.	UNID.	30	ISOESTE	R\$ 37,00	R\$ 1.110,00
16	Caixa de isopor, térmica com tampa que se ajuste perfeitamente ao corpo, com alças reguláveis em material sintético resistente, com capacidade para no mínimo 36 litros, sem rachaduras, sem manchas, embalada em saco plástico individual, de 1ª qualidade.	UNID.	30	ISOESTE	R\$ 20,50	R\$ 615,00
17	Comedouro confeccionado em alumínio, com enchimento interior em cimento tamanho grande. Capacidade para no mínimo 3000 ml com altura interna de no mínimo 08 cm e altura externa de no mínimo 13,5 cm, boca interna de aproximadamente 23 cm de diâmetro, boca externa de aproximadamente 25 cm de diâmetro e base de aproximadamente 29 cm de diâmetro. De 1ª linha e uso.	UNID.	30	CLONADI	R\$ 27,00	R\$ 810,00
18	Comedouro confeccionado em alumínio, com enchimento interior em cimento tamanho médio. Capacidade para no mínimo 2000 ml com altura interna de no mínimo 08 cm e altura externa de no mínimo 11 cm, boca interna de aproximadamente 19 cm de diâmetro e boca externa de aproximadamente 21 cm de diâmetro com base de aproximadamente 26 cm de diâmetro. De 1º uso e de 1ª linha	UNID.	20	CLONADI	R\$ 16,50	R\$ 330,00
19	Comedouro confeccionado em alumínio, com enchimento interior em cimento tamanho pequeno. Capacidade para no mínimo 1100 ml, com altura externa de no mínimo 08 cm e altura interna de no mínimo 07cm, boca interna de aproximadamente 15 cm de diâmetro e boca externa de aproximadamente 18 cm de diâmetro com base de aproximadamente 21 cm de diâmetro. De 1º uso e 1ª linha.	UNID.	20	CLONADI	R\$ 12,90	R\$ 258,00
20	CONJUNTO DE LÂMINAS PARA ARCO DE SERRA-Aço ferramenta bi-metal. Dentes reforçados. Lâmina flexível. Têmpera especial nos dentes de corte. 18 dentes por polegada. Tamanho: 12"	UNID.	400	STARRET	R\$ 4,50	R\$ 1.800,00
23	Corde nylon poliamida trançada 8mm, com resistência durabilidade excelente, com elasticidade boa e absorção de água elevada, com diâmetro da corda 8 mm, de 1ª qualidade	METR	100	SISALSUL	R\$ 2,49	R\$ 249,00



24	Detergente líquido, neutro, concentrado com diluição de 1 X 20, galão de 5000ml, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante, de 1º uso, frasco sem defeitos, de 1ª qualidade.	UNID.	12	OESTE	R\$ 22,90	R\$ 274,80
26	ESPELHO quadrado pequeno, de bolso, com moldura fina, medindo no mínimo 9,5cm x 6 cm, de 1ª qualidade, diversas cores, sem gravuras na parte de trás.	UNID.	200	PAVAO	R\$ 2,75	R\$ 550,00
27	FITA MÉTRICA comum, confeccionada em material emborrachado, flexível, graduada em cm e em mm, de ambos os lados, com 150 cm ( ou 1,5m) de comprimento, nova, de 1ª qualidade.	UNID.	600	VIVA	R\$ 2,10	R\$ 1.260,00
29	Focinheira, tipo mordaca, nº 0, confeccionada em plástico resistente com tiras de nylon e velcro, ajustável, de 1ª qualidade.	UNID.	30	CLONADI	R\$ 30,00	R\$ 900,00
36	MANGUEIRA DOMÉSTICA CONFECCIONADA EM CAMADA INTERNA EM PVC FLEXÍVEL E FIO DE POLIÉSTER TRANÇADO,BITOLA DE 1/2",COM ADAPTADOR PARA TORNEIRA DE 1/2" E 3/4" JATO REGULÁVEL,PROTEÇÃO ANTI-UV,RESISTÊNCIA A ALTA TEMPERATURAS,EMBALADA EM ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 30 METROS DE COMPRIMENTO,COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,METRAGEM,DADOS DO FABRICANTE,E DATA DE FABRICAÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DE EMBALAGEM.	UNID.	1	MANUPLAST	R\$ 59,00	R\$ 59,00
37	Mordaca confeccionada em fio de poliéster, espessura de no mínimo de 0,6 cm, de 1ª qualidade.	METR	500	SISALSUL	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00
41	Pote de vidro redondo com tampa vedável em alumínio ou plástico para acondicionar alimentos tamanho 10 x 19,5 cm, vol. 500 ml	UNID.	120	INVICTA	R\$ 5,20	R\$ 624,00
48	Sacola plástica opaca (não transparente), medindo aproximadamente 20 x 20, espessura mínima de 0,11 micras, baixa densidade, lisa, de 1ª qualidade, pacote com 100 unid.	PACOT	30	SEGPLAST	R\$ 4,95	R\$ 148,50
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 24.184,30	

Empresa: STS COMERCIO VAREJISTA LTDA

ITEM	OBJETO	UNID	QTD	MARCA	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
08	Caixa de isopor , com tampa que se ajuste perfeitamente ao corpo, com alças reguláveis em material sintético resistente, com capacidade para no mínimo 13 litros, sem rachaduras, sem manhas, embalada em saco plástico individual, de 1ª qualidade.	UNID.	83	ISOTERM	R\$ 9,00	R\$ 747,00
22	Corda confeccionada em 100% poliéster, nº 06 , medindo 1 m de comprimento.	METR	500	PRIMAVER	R\$ 1,40	R\$ 700,00
42	Ração preparada para cães adultos em pacotes contendo 20 kg, com ingredientes como Farinha de carne de aves desidratada, arroz quebrado, proteína isolada de suíno, gordura animal estabilizada, gordura de frango, milho integral moído, óleo de peixe refinado, glúten de trigo hidrolisado, óleo vegetal, tomate desidratado, farelo de ervilha, polpa de beterraba, mannanoligosacarídeos, zeolita, sulfato de condroitina, hidrócloro de glicosamina, tripolifosfato de sódio, extrato de rosa da Índia, L-carnitina, polifenóis de uva e de chá verde (10%), taurina, colina, tirosina, hidrolisado de fígado de frango, DL-metionina, premix vitamínico mineral, premix micromineral transquelatado e com as seguintes informações Nutricionais: Enriquecimentos por quilograma do produto: - Vitamina A: 24000 UI; - Vitamina D3: 1400 UI; - Vitamina E: 1000 mg; - Vitamina C: 300 mg; - Cobre: 21 mg; - Ferro: 150 mg; - Manganês: 65 mg; - Zinco: 240 mg; - Selênio: 0,26 mg; e, - Energia metabolizável: 3.932 Kcal/Kg. - Igual ou Similar a Super Premium	PACOT	65	DEXTER	R\$ 86,00	R\$ 5.590,00



43	Ração para gatos adultos composta por no mínimo Farinha de carne, farinha de carne de frango, extrato de carne, arroz integral, milho integral moído, glúten de milho, trigo integral, óleo vegetal, gordura animal estabilizada, chicória, leite integral em pó, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), corante, taurina, vitamina E, colina, niacina, metionina, arginina, ácido pantotênico, vitamina B6, ácido fólico, biotina, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, vitamina K, vitamina B12, vitamina D, antioxidante, embalado originalmente pelo fabricante em sacos de no mínimo 25 kgs, com formulação, data fabricação e validade, identificação do fabricante, peso, indicação de uso estampados no corpo da embalagem.	SACA	10	ONIX GATO	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 8.337,00	

Empresa: JR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

ITEM	OBJETO	UNID	QTD	MARCA	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
44	Repelente de insetos spray dermatologicamente testado para utilização humana, com agradável fragrância e proteção ativo, não oleoso, de rápida absorção, acondicionado em tubo tipo spray contendo no mínimo 200 ml, para proteção contra moscas, mosquitos, pernilongos e muriçocas, incluindo mosquito da dengue, com conteúdo, composição, data de fabricação e validade, dados do fabricante e farmacêutico responsável estampados no rótulo e no corpo da embalagem.	UNID.	150	AFFAST	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00
45	Ração para equinos - elaborado com farelo de trigo, farelo de soja, milho, feno, alfafa (balanceada), com proporção de proteína bruta 18%, matéria fibrosa no Máximo 8% e no mínimo 5%, extrato etéreo 2%, níveis de fósforo 0,65%, matéria mineral 15%, umidade 13%, cálcio 1,5%, constituído de fosfato bio cálcio, sal comum, suplementos e aditivos, acrescida de vitaminas a,d,e,c, ácido pantotênico 2mg, riboflavina e premix vitamin, peletes cilíndricos, limite de tolerância pó solto no Máximo de 10%, isenta de antibióticos e quimioterápicos, embalado originalmente pelo fabricante em sacos de no mínimo 40kg, com formulação, data fabricação e validade, identificação do fabricante, peso, indicação de uso estampados no corpo da embalagem.	SACA	60	DOURAMIX	R\$ 90,00	R\$ 5.400,00
47	SABÃO EM PÓ - com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, produto de primeira linha. Contendo na composição: Tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antiirredepositante, branqueador óptico, silicione, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água, alvejante e carga, Contém alquil benzeno sulfonato de sódio embalado em pacotes de 5kg, embalagem original do fabricante, com registro do Min. da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampado no corpo da embalagem.	PACOT	10	CLASS	R\$ 20,00	R\$ 200,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 6.800,00	

Corumbá, 14 de março de 2019  
 Rogério dos Santos Leite  
 Secretário Municipal de Saúde



Resolução nº 0052 de 11 de março de 2019.

**Designar servidores para gestão e fiscalização da Carta Contrato nº 01/2019 (Processo 3626/2019), firmado pela Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Du Bom Distribuição de Produtos Médico Hospitalar.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e art.71, Inciso II, da Lei Complementar nº 219, de 20 de dezembro de 2017, bem como os princípios que regem a administração pública;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar para atuar como gestor **Cosme Ivan dos Santos**, servidor público, matrícula nº 8154 e como fiscal **Max Sander Nunes Romero**, servidor público, matrícula nº 12306, do Processo 3626/2019, Carta Contrato nº 01/2019.

**Art. 2º** Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação de execução do Processo nº 3626/2019, Carta Contrato nº 01/2019, referente a aquisição de material de procedimento hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme processo 13921/2017 - Pregão Presencial nº 123/2017 - Ata de Registro de Preços nº 001/2018.

**Art. 3º.** A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

**Art. 4º.** Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

**Art. 5º.** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 28 de janeiro de 2019.  
Corumbá-MS, 11 de março de 2019.

**Rogério dos Santos Leite**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto "P" nº 05 de 01.01.2017

Resolução nº 0053 de 11 de março de 2019.

**Designar servidores para gestão e fiscalização da Carta Contrato nº 35/2018 (Processo 22619/2018), firmado pela Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Simeia A. H. M. Mustafa.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e art.71, Inciso II, da Lei Complementar nº 219, de 20 de dezembro de 2017, bem como os princípios que regem a administração pública;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar para atuar como gestor **Ricardo Martinez Santana**, servidor público, matrícula nº 12592 e como fiscal **Cosme Ivan dos Santos**, servidor público, matrícula nº 8154, do Processo 22619/2018, Carta Contrato nº 35/2018.

**Art. 2º** Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação de execução do Processo 22619/2018, Carta Contrato nº 35/2018, referente a aquisição de material de consumo (almofada, apontador, balão, borracha, caderno e outros materiais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme processo nº 217728/2017 - Pregão Presencial nº 135/2017 - Ata de Registro de Preços nº 002/2018.

**Art. 3º.** A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

**Art. 4º.** Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

**Art. 5º.** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 24 de maio de 2018.  
Corumbá-MS, 11 de março de 2019.

**Rogério dos Santos Leite**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto "P" nº 05 de 01.01.2017

**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ**

PORTARIA Nº 18, DE 24 DE JANEIRO DE 2019.

*Designa os servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.*

O Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico 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 designar servidores para atuarem como fiscal e gestor do contrato administrativo sob nº. **04/2018**, oriundo do Processo de utilização nº 2.555/2018, referente à contratação de serviços de locação de materiais, equipamentos e segurança desarmada para realização de eventos, conforme utilização da ata de registro de preço nº. 169/2017 (carona) da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização para atender os eventos realizados pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

**Art. 2º** - Fica a servidora, **VIVIANE LINS ANTUNES**, mat. nº. 12469001, designada para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 04/2018, referente ao Processo Administrativo sob nº. 2.555/2018, sendo responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato.

**Art. 3º** - Fica o servidor **NELSON VILLALVA SOUZA**, mat. nº. 7989002, designado para atuar como gestor do Contrato Administrativo nº 04/2018, referente ao Processo Administrativo sob nº. 2.555/2018, sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

**Art. 4º** - A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

**Art. 5º** - Estabelecer a vigência desta Portaria até a extinção do Contrato Administrativo nº 04/2018.

**Art. 6º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 24 de janeiro de 2019.

**Joilson Silva da Cruz**

Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

PORTARIA Nº 19, DE 24 DE JANEIRO DE 2019.

*Designa os servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.*

O Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico 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 designar servidores para atuarem como fiscal e gestor do contrato administrativo sob nº. **05/2018**, oriundo do Processo de utilização nº 2.555/2018, referente à contratação de serviços de locação de materiais, equipamentos e segurança desarmada para realização de eventos, conforme utilização da ata de registro de preço nº. 169/2017 (carona) da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização para atender os eventos realizados pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

**Art. 2º** - Fica a servidora, **VIVIANE LINS ANTUNES**, mat. nº. 12469001, designada para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 05/2018, referente ao Processo Administrativo sob nº. 2.555/2018, sendo responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato.

**Art. 3º** - Fica o servidor **NELSON VILLALVA SOUZA**, mat. nº. 7989002, designado para atuar como gestor do Contrato Administrativo nº 05/2018, referente ao Processo Administrativo sob nº. 2.555/2018, sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

**Art. 4º** - A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

**Art. 5º** - Estabelecer a vigência desta Portaria até a extinção do Contrato Administrativo nº 05/2018.

**Art. 6º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 24 de janeiro de 2019.

**Joilson Silva da Cruz**

Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

PORTARIA Nº 20, DE 24 DE JANEIRO DE 2019.

*Designa os servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.*

O Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico 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 designar servidores para atuarem como fiscal e gestor do contrato administrativo sob nº. **06/2018**, oriundo do Processo de utilização nº 2.555/2018, referente à contratação de serviços de locação de materiais, equipamentos e segurança desarmada para realização de eventos, conforme utilização da ata de registro de nº. 169/2017 (carona) da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização para atender os eventos realizados pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

**Art. 2º** - Fica a servidora, **VIVIANE LINS ANTUNES**, mat. nº. 12469001, designada para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 06/2018, referente ao Processo Administrativo sob nº. 2.555/2018, sendo responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato.

**Art. 3º** - Fica o servidor **NELSON VILLALVA SOUZA**, mat. nº. 7989002, designado para atuar como gestor do Contrato Administrativo nº 06/2018, referente ao Processo Administrativo sob nº. 2.555/2018, sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

**Art. 4º** - A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

**Art. 5º** - Estabelecer a vigência desta Portaria até a extinção do Contrato Administrativo nº 06/2018.

**Art. 6º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 24 de janeiro de 2019.

**Joílson Silva da Cruz**

Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

**PORTARIA Nº 21, DE 24 DE JANEIRO DE 2019.**

*Designa os servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.*

O Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico 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 designar servidores para atuarem como fiscal e gestor do contrato administrativo sob nº. **07/2018**, oriundo do Processo de utilização nº 2.555/2018, referente à contratação de serviços de locação de materiais, equipamentos e segurança desarmada para realização de eventos, conforme utilização da ata de registro de nº. 169/2017 (carona) da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização para atender os eventos realizados pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

**Art. 2º** - Fica a servidora, **VIVIANE LINS ANTUNES**, mat. nº. 12469001, designada para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 07/2018, referente ao Processo Administrativo sob nº. 2.555/2018, sendo responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato.

**Art. 3º** - Fica o servidor **NELSON VILLALVA SOUZA**, mat. nº. 7989002, designado para atuar como gestor do Contrato Administrativo nº 07/2018, referente ao Processo Administrativo sob nº. 2.555/2018, sendo responsável por gerenciar administrativamente o referido contrato.

**Art. 4º** - A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

**Art. 5º** - Estabelecer a vigência desta Portaria até a extinção do Contrato Administrativo nº 07/2018.

**Art. 6º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 24 de janeiro de 2019.

**Joílson Silva da Cruz**

Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

**FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL**

**EDITAL DE REQUERIMENTO**

**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A** torna público que requereu

junto à Fundação de Meio Ambiente do Pantanal - FMAP a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO**, para atividade de **CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO "RESIDENCIAL DOS IPÊS"**, localizado nas Quadras 02, 88, 103 e 106 (bairro Guatós), 27 e 177 (bairro Pantanal) e 279 (bairro Nova Corumbá), no Município de Corumbá-MS.

**PARTE II - PODER LEGISLATIVO**

**ERRATA - A T O Nº 003/2.019**

**INFORMAMOS QUE O ATO Nº 003/2019, FOI PUBLICADO COM ERRO NA EDIÇÃO Nº 1614, VEICULADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBA-MS., SENDO O CONTEÚDO CORRETO DO ATO CONFORME SEGUE:**

**A T O Nº 003/2.019**

**ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS, USANDO DAS PRERROGATIVAS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFEREM A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E O REGIMENTO INTERNO.**

**RESOLVE:**

**NOMEAR, DE CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 44 E 47 DO REGIMENTO INTERNO, AS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS, PARA O BIÊNIO - 2.019/2020, FICANDO ASSIM DESIGNADAS:**

**COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO:**

<b>PRESIDENTE</b> - UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO	<b>PSDB</b>
<b>1º MEMBRO</b> - JOSÉ TADEU VIEIRA PEREIRA	<b>PDT</b>
<b>2º MEMBRO</b> - LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA VIANNA	<b>SD</b>

**SUPLENTES:**

<b>1º SUPLENTE</b> - MANOEL RODRIGUES PEREIRA NETO	<b>PRB</b>
<b>2º SUPLENTE</b> - DOMINGOS ALBANEZE NETO	<b>PV</b>

**COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:**

<b>PRESIDENTE</b> - ANDRÉ LUIZ PEREIRA FERNANDES	<b>PTB</b>
<b>1º MEMBRO</b> - MANOEL RODRIGUES PEREIRA NETO	<b>PRB</b>
<b>2º MEMBRO</b> - GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA	<b>PMDB</b>

**SUPLENTES:**

<b>1º SUPLENTE</b> - JOSÉ TADEU VIEIRA PEREIRA	<b>PDT</b>
<b>2º SUPLENTE</b> - YUSSEF MOHAMAD EL SALLA	<b>PDT</b>

**COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:**

<b>PRESIDENTE</b> - MANOEL RODRIGUES PEREIRA NETO	<b>PRB</b>
<b>1º MEMBRO</b> - YUSSEF MOHAMAD EL SALLA	<b>PDT</b>
<b>2º MEMBRO</b> - GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA	<b>PMDB</b>

**SUPLENTES:**

<b>1º SUPLENTE</b> - IRAILTON OLIVIERA SANTANA	<b>PSDB</b>
<b>2º SUPLENTE</b> - JOSÉ TADEU VIEIRA PEREIRA	<b>PDT</b>

**COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER:**

<b>PRESIDENTE</b> - IRAILTON OLIVIERA SANTANA	<b>PSDB</b>
<b>1º MEMBRO</b> - ADELAR CHEFER DOS SANTOS	<b>PP</b>
<b>2º MEMBRO</b> - YUSSEF MOHAMAD EL SALLA	<b>PDT</b>

**SUPLENTES:**

<b>1º SUPLENTE</b> - UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO	<b>PSDB</b>
<b>2º SUPLENTE</b> - LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA VIANNA	<b>SD</b>

**COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:**

<b>PRESIDENTE</b> - JOSÉ TADEU VIEIRA PEREIRA	<b>PDT</b>
<b>1º MEMBRO</b> - DOMINGOS ALBANEZE NETO	<b>PV</b>
<b>2º MEMBRO</b> - JOÃO MARIO ESTEVES DE LIMA	<b>PP</b>

**SUPLENTES:**

<b>1º SUPLENTE</b> - ANDRÉ LUIZ PEREIRA FERNANDES	<b>PTB</b>
<b>2º SUPLENTE</b> - LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA VIANNA	<b>SD</b>

**COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO:**

<b>PRESIDENTE</b> - ANTONIO RUFO SANT'ANNA VINAGRE	<b>PR</b>
<b>1º MEMBRO</b> - ADELAR CHEFER DOS SANTOS	<b>PP</b>
<b>2º MEMBRO</b> - DOMINGOS ALBANEZE NETO	<b>PV</b>



**SUPLENTES:**

1º SUPLENTE - JOÃO MARIO ESTEVES DE LIMA PP  
2º SUPLENTE - IRAILTON OLIVIERA SANTANA PSDB

**COMISSÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

PRESIDENTE - DOMINGOS ALBANEZE NETO PV  
1º MEMBRO - JOÃO MARIO ESTEVES DE LIMA PP  
2º MEMBRO - YUSSEF MOHAMAD EL SALLA PDT

**SUPLENTES:**

1º SUPLENTE - GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA PMDB  
2º SUPLENTE - JOSÉ TADEU VIEIRA PEREIRA PDT

**COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR:**

PRESIDENTE - LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA VIANNA SD  
1º MEMBRO - UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO PSDB  
2º MEMBRO - JOSÉ TADEU VIEIRA PEREIRA PDT

**SUPLENTES:**

1º SUPLENTE - MANOEL RODRIGUES PEREIRA NETO PRB  
2º SUPLENTE - ADELAR CHEFER DOS SANTOS PP

Registre-se, Publica-se, Afixe no Mural e Cumpra-se.  
Corumbá/MS, 18 de fevereiro de 2019.

**ROBERTO GOMES FAÇANHA**  
PRESIDENTE

# Acompanhe os atos oficiais do MUNICÍPIO DE CORUMBÁ



## Diário Oficial de Corumbá DIOCORUMBÁ

[do.corumba.ms.gov.br](http://do.corumba.ms.gov.br)

