

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VII • Edição Nº 1.630 • Terça-Feira, 19 de Março de 2019

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo de Execução de Obras/Serviços de Engenharia nº 006/2019 - SISP.

Processo nº 5849/2018 - Convite nº 018/2018

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa L DA C VAZ - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.640.840 / 0001-11.

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de troca da cobertura do prédio do Hotel Galileu, localizado na Rua Frei Mariano, 979, esquina com Avenida General Rondón, no Município de Corumbá/MS.

Valor Global: R\$ 133.278,58 (cento e trinta e três mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Vigência: 60 (sessenta) dias

Dotação Orçamentária: 3791 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

15 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Corumbá 4240 - Desenvolvimento de Projeto para Preservação de Áreas Tombadas ou Entorno

33.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis

Fonte de Recurso - 123.000

Ficha - 1980

Data da Assinatura: 13/03/2019

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a Empresa - L DA C VEZ - ME.

AVISO DE LICITAÇÃO.

O Município de Corumbá - MS, torna publico, através do Grupo Executivo de Licitações de Obras - GELIC, que fará realizar a abertura da licitação, com os licitantes no termo da Lei 8.666 e alterações. Tomada de Preço nº 02/2019 - Processo nº 42977/2018. Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos-SISP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO E PARALELEPÍPEDOS, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS. Data da Abertura e Hora: às 09h00min do dia 04 de Abril de 2019. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala de licitação 1º andar - GELIC, situada na rua Gabriel Vandoni de Barros, 01 Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS ou pelo e-mail: gelic.obras@gmail.com, ou Fone: (67) 3234-3544-GELIC.

Corumbá/MS, 18 de Março de 2019.

(a) Osana de Lucca - Presidente do GELIC.

AVISO DE LICITAÇÃO.

O Município de Corumbá - MS, torna publico, através do Grupo Executivo de Licitações de Obras - GELIC, que fará realizar a abertura da licitação abaixo relacionada, com os licitantes no termo da Lei 8.666 e alterações. CONVITE nº 04/2019 - Processo nº 20719/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DAS PISCINAS E CASA DE MÁQUINAS NO CENTRO POPULAR DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NAÇÃO GUATÓ, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ/MS. Data da Abertura: 26 de Março de 2019, às 09:00hs. O edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala de licitação 1º andar - GELIC, situada na Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01 Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS, ou pelo e-mail: gelic.obras@gmail.com, ou Telefone: (67) 3234-3544. Corumbá/MS, 18 de Março de 2019.

(a) Osana de Lucca - Presidente do GELIC.

Aviso de Resultado de Licitação

O Município Corumbá-MS, através do Grupo Executivo de Licitações de Obras - GELIC comunica aos interessados o resultado da licitação Concorrência nº 14/2018 - Processo Administrativo nº 48482/2018. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA REGIÃO NORTE, EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS JARDIM AEROPORTO E DOM BOSCO - LOTE 01, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, da qual restou julgada vencedora do certame a empresa EQUIPE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.595.174/0001-00. Corumbá/MS, 18 de Março de 2019.

Osana de Lucca - Presidente do GELIC.

Aviso de Resultado de Licitação

O Município Corumbá-MS, através do Grupo Executivo de Licitações de Obras - GELIC comunica aos interessados o resultado da licitação Concorrência nº 15/2018 - Processo Administrativo nº 48483/2018. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA REGIÃO SUL, EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS POPULAR NOVA, NOVA CORUMBÁ E CRISTO REDENTOR - LOTE 02, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, da qual restou julgada vencedora do certame a empresa EQUIPE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.595.174/0001-00.

Corumbá/MS, 18 de Março de 2019.

Osana de Lucca - Presidente do GELIC.

Marcelo Aguilar Iunes Prefeito

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.....	Jolison Silva da Cruz
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Jolison Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Sicard Maciel de Barros
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Migueis
Agência Municipal de Proteção e Defesa Civil.....	Isaque do Nascimento
Agência Municipal Portuária.....	Pedro Damião Antunes de Jesus

Edição Nº 1.630 • Terça-Feira, 19 de Março de 2019



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

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 003/2019 - PP 097/2018

Processo: 23.500/2018.

Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada pelo Sr. Rogerio dos Santos Leite, e as empresas 1) DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.483.775/0001-20; 2) BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.396.672/0001-51;

Objeto: Registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCEDIMENTO (AGULHAS, CATETER, SALP), no período no 12 meses, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valores Registrados:

EMPRESA: DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

ITEM	OBJETO	UNID	QTD	MARCA	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
1	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança. Caixa com 100 unidades. Igual ou similar à marca BD.	CX	800	SR	12,00	9.600,00
2	AGULHA DESCARTÁVEL 25x6; Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formatos universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito em condutores tais como seringas, equipos, cateteres e similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança. Igual ou similar à marca bd,	UNID	110000	SR	0,11	12.100,00

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....	1
BOLETIM DE LICITAÇÃO.....	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....	6
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO	7
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	89
CONSELHOS MUNICIPAIS.....	90



4	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8: Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipamentos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança. Igual ou similar à marca BD.	UNID	30000	SR	0,11	3.300,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 - INSULINA Agulha hipodérmica, é utilizada em procedimentos médicos, cirúrgicos ou ambulatoriais. Destina-se à injeção de substâncias medicamentosas ou à coleta sanguínea com finalidade de diagnóstica in vitro. Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática. O canhão permite acoplamento perfeito a seringa. Capa protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e esterilizada, fabricado de acordo com as boas normas de fabricação. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança. Embaladas individualmente.	UNID.	220000	SR	0,12	26.400,00
7	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12: Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formatos universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito em condutores tais como seringas, equipamentos, cateteres e similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança. Igual ou similar a marca bd.	UNID.	75100	SR	0,11	8.261,00
8	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 : Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formatos universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito em condutores tais como seringas, equipamentos, cateteres e similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, acondicionado em caixas contendo 100 unidades. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança. Igual ou similar a marca bd.	CX	748	SOLIDOR	11,99	8.968,52



17	SCALP Nº 23: Cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado com asas de plástico leve que se dobrem facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirrogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipamentos ou qualquer outro dispositivo, embalagem individual, original do fabricante, contendo marca, responsável técnico, data de fabricação e validade estampados na embalagem, procedência nacional. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança.	UNID	68300	LABOR IMPORT	0,27	18.441,00
18	SCALP Nº 25: Cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado com asas de plástico leve que se dobrem facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirrogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipamentos ou qualquer outro dispositivo, embalagem individual, original do fabricante, contendo marca, responsável técnico, data de fabricação e validade estampados na embalagem, procedência nacional. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança.	UNID	35000		0,29	10.150,00
VALOR TOTAL DOS ITENS			97.220,52			

EMPRESA: BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	OBJETO	UNID	QTD	MARCA	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
3	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7: Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formatos universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito em condutores tais como seringas, equipamentos, cateteres e similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança. Igual ou similar à marca bd,	UNID	210000	NPH	0,11	23.100,00
6	AGULHA DESCARTÁVEL 30x7: Constituída em aço, de formato cilíndrico; reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituído em polipropileno, dimensões e formatos universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito em condutores tais como seringas, equipamentos, cateteres e similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, acondicionado em caixas contendo 100 unidades. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança. Igual ou similar a marca BD.	CX	506	NPH	12,90	6.527,40



15	SCALP Nº 19: Cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado com asas de plástico leve que se dobrem facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirrogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo, embalagem individual, original do fabricante, contendo marca, responsável técnico, data de fabricação e validade estampados na embalagem, procedência nacional. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança.	UNID	64700	SOLIDOR	0,29	18.763,00
16	SCALP Nº 21: Cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado com asas de plástico leve que se dobrem facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirrogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo, embalagem individual, original do fabricante, contendo marca, responsável técnico, data de fabricação e validade estampados na embalagem, procedência nacional. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança.	UNID	95300	SOLIDOR	0,27	25.731,00
19	SCALP Nº 27: Cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado com asas de plástico leve que se dobrem facilmente, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirrogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo, embalagem individual, original do fabricante, contendo marca, responsável técnico, data de fabricação e validade estampados na embalagem, procedência nacional. Atendendo a NR 32 (ABNT) e portaria 1748 de 30/08/2011. Com dispositivo de segurança.	UNID	460000	SOLIDOR	0,27	12.420,00
VALOR TOTAL DOS ITENS			86.541,40			

Duração: 12 (doze) meses.

Data da Assinatura: 15/03/2019.

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

Assinam: Sr. Rogério dos Santos Leite - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresas 1) DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR EIRELI-ME, por seu representante legal; 2) BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por seu representante legal;

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

DELIBERAÇÃO FUNEC Nº 001/2019, DE 19 DE MARÇO DE 2019

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, COM RESPECTIVOS PROCESSOS DE DESPESAS DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ.

A Plenária do Conselho Fiscal e Administrativo da Fundação de Esportes de Corumbá, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, VII da Lei Orgânica do Município de Corumbá e, conferidas em conformidade com os artigos 9º e 11 da Lei Municipal nº 1.528/97 onde na reunião realizada no dia 28/06/2018, referente aos Membros e Diretoria, Biênio 2017 - 2019, Ata de Reunião Ordinária nº 001/2018, de 28/06/2018 de acordo com seu Regimento Interno,

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar os Balancetes dos meses de janeiro, Fevereiro e Março de 2018, com respectivos processos de despesas apresentados, conforme Ata de Reunião Ordinária nº 001/2018, datada de 28 de junho de 2018;

Art. 2º - Aprovar os Balancetes dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2018, com respectivos processos de despesas apresentados, conforme Ata de Reunião Ordinária nº 002/2018, datada de 21 de dezembro de 2018;

Art. 3º - Aprovar os Balancetes dos meses de novembro e dezembro de 2018, com respectivos processos de despesas apresentados, conforme Ata de Reunião Ordinária nº 002/2018, datada de 15 de janeiro de 2018;

Art. 4º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá, MS., 16 de janeiro de 2019.

Wagner Alves Pereira
Presidente do Conselho Fiscal

Edição Nº 1.630 • Terça-Feira, 19 de Março de 2019



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

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

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	1.000,00	260,91	-739,09
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000,00	260,91	-739,09
Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	260,91	-739,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	1.000,00	260,91	-739,09
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	1.000,00	260,91	-739,09
DÉFICIT (IV)			3.419.291,86	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	1.000,00	3.419.552,77	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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

Exercício de 2018

2 of 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.816.852,77	3.280.952,77	3.238.798,23	3.216.119,20	535.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.859.534,10	2.859.534,10	2.859.534,10	2.836.855,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	957.318,67	421.418,67	379.264,13	379.264,13	535.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	936.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	798.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	936.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	798.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0,00	4.753.452,77	3.419.552,77	3.377.398,23	3.354.719,20	1.333.900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	0,00	4.753.452,77	3.419.552,77	3.377.398,23	3.354.719,20	1.333.900,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	0,00	4.753.452,77	3.419.552,77	3.377.398,23	3.354.719,20	1.333.900,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	158,33	258.410,35	245.963,03	245.963,03	12.605,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,16	234.639,03	223.673,67	223.673,67	10.994,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129,17	23.771,32	22.289,36	22.289,36	1.611,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	158,33	258.410,35	245.963,03	245.963,03	12.605,65	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.778,44	9.556,43	222,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	188,34	188,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.590,10	9.368,09	222,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.778,44	9.556,43	222,01	0,00

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

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

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

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.

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\$ 260,91, não havendo Outras Receitas Correntes, totalizando o montante de R\$ 260,91 e as despesas empenhadas R\$ 3.419.552,77. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 3.419.291,86. 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

MUNICIPIO 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 Secretaria, as Despesas Correntes representaram 95,94% do total empenhado em 2018, e 4,06% 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\$ 2.859.534,10, correspondendo a 87,15% das Despesas Correntes;
- Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 421.418,67 e correspondem a 12,85% das Despesas Correntes.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

No exercício de 2018, foram liquidados e pagos o montante de R\$ 245.963,03, correspondendo a 95,12% dos Restos a Pagar Não Processados. Foram cancelados o montante de R\$ 12.605,65, correspondendo a 4,88% do montante desses restos, 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\$ 9.556,43, correspondendo a 97,72% do montante e 2,28% foram cancelados.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	260,91	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.419.552,77	0,00
ORDINÁRIO	260,91	0,00	ORDINÁRIO	3.419.552,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.663.972,16	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	939.776,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.663.972,16	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	255.519,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.663.972,16	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	245.963,03	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	786.692,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	9.556,43	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	64.833,57	0,00	CONSIGNAÇÕES	683.408,61	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.154,54	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	100.898,23	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.679,03	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216.063,72	0,00
CONSIGNAÇÕES	721.853,93	0,00	ISS	680,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.584,34	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.607,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216.063,72	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.407,52	0,00
ISS	680,60	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.902,86	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.607,57	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.199,63	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	9.407,52	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.777,84	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	69.478,56	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.753,19	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.660,97	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.117,45	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.269,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	848,56	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.040,64	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4,50	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.060,17	0,00	PAGO	844,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	4,50	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.127,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4,50	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	127.127,33	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.127,33	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	35.531,66	0,00	TOTAL	4.486.456,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.531,66	0,00			
TOTAL	4.486.456,73	0,00			



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

Exercício de 2018

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.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.

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\$ 260,91.

Transferências Financeiras Recebidas

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



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- Transferências Financeiras Recebidas pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 3.663.972,16.

Recebimentos Extraorçamentários

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

- Restos a pagar inscritos no exercício como restos a pagar não processados de R\$42.154,54 e restos a pagar processados de R\$ 22.679,03.
- As consignações somaram o montante de R\$721.853,93 de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores).
- Créditos a Receber de R\$ 4,50 de salário família (INSS).
- Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 35.531,66, 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\$ 3.419.552,77.

ExtraOrçamentárias

Pagamentos Extraorçamentários

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, não previstos no orçamento. Neste grupo são



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

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

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.

- Restos a pagar não processados pagos de R\$ 245.963,03; e processados pagos de R\$ 9.556,43.
- Consignações somam o montante de R\$ 683.408,61, correspondem a pagamento de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores).
- Créditos a Receber de R\$ 848,56 refere-se aos seguintes: salário família (INSS) de R\$ 4,50, e salário maternidade de R\$ 844,06.

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\$ 127.127,33, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 7

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	146.055,21	37.648,30	61.124,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.127,33	35.531,66	22.679,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.127,33	35.531,66	188,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	844,06	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	844,06	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	844,06	0,00	188,34
ESTOQUES	18.083,82	2.116,64	375,20
ALMOXARIFADO	18.083,82	2.116,64	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.021,57	1.849,73	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.850,25	0,00	9.590,10
AUTOPEÇAS	889,00	266,91	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.323,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	426.737,48	1.366.122,65	38.445,32
IMOBILIZADO	426.737,48	1.366.122,65	61.124,35
BENS MOVEIS	479.948,00	1.696.031,62	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	31.170,00	23.413,31	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.574,00	60.071,08	0,00
VEÍCULOS	261.000,00	222.296,64	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	120,00	2.656,77	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.084,00	1.127.182,07	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	260.411,75	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-53.210,52	-329.908,97	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-53.210,52	-329.908,97	0,00
TOTAL	572.792,69	1.403.770,95	9.778,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.668,34	1.393.992,51	1.393.992,51
RESULTADOS ACUMULADOS	511.668,34	1.393.992,51	1.393.992,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	511.668,34	1.393.992,51	1.393.992,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-882.324,17	572.903,31	572.903,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.992,51	821.089,20	821.089,20
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.668,34	1.393.992,51	1.393.992,51
TOTAL	572.792,69	1.403.770,95	1.403.770,95



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 of 7

Exercício de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	127.971,39	35.531,66	PASSIVO FINANCEIRO (61.124,35)+ Restos não Processado(42.154,54)	103.278,89	268.347,12
ATIVO PERMANENTE	444.821,30	1.368.239,29		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	469.513,80	1.135.423,83



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
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	208.259,37	12.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	208.259,37	12.000,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	208.259,37	12.000,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

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

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

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

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

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

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

Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.

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 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\$ 127.127,33, corresponde a disponibilidade de Caixa.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

- O valor apresentado de R\$ 844,06, refere-se ao bloqueio judicial realizados em conta corrente;

Estoques

- o valor de R\$ 18.083,82, refere-se a saldo de almoxarifado da entidade.

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\$ 479.948,00 refere-se as seguintes:

- R\$ 138.600,00, refere-se à aquisição de um veículo no exercício de 2018.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

- R\$ 341.348,00 valores atualizados após o levantamento realizado pelo Município conforme decreto nº 1.892 de 30/11/2017.

- O valor de R\$ 53.210,52 refere-se à Depreciação Acumulada de bens móveis realizados pelo levantamento no exercício de 2018, conforme decreto nº 1.892 de 30/11/2017.

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

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

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar;
- Empréstimos e Financiamentos;
- Fomecedores 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

Exercício de 2018

7 of 7

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

NOTA EXPLICATIVA

quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

- R\$ 22.679,03; refere-se as despesas com Encargos Sociais a Pagar de contribuições patronais do RPPS e RGPS.
- R\$ 38.445,32; refere-se a despesas liquidadas de valores retidos em folha de pagamento dos servidores municipais.

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, a secretaria teve resultado patrimonial deficitário em R\$ 882.324,17 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual		Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	127.971,39	PASSIVO CIRCULANTE	61.124,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.127,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	22.679,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.127,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	188,34
BANCOS CONTAMOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.127,33	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	22.679,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	844,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.196,37
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	844,06	FGTS	16.107,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	844,06		375,20
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188,34
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00
		FORNECEDORES NACIONAIS	9.590,10
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
		VALORES RESTITUTÍVEIS	38.445,32
		CONSIGNAÇÕES	0,00
			38.445,32
TOTAL	127.971,39	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.154,54
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.568,68
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.154,54
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	158,33
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158,33
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	258.410,35
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	258.410,35
			42.154,54
		TOTAL	103.278,89
			268.347,12



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\$ 127.971,39, e do Passivo de R\$103.278,89, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$24.692,50.



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:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
			Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE			
ESTOQUES	18.083,82	2.116,64	
ALMOXARFADO	18.083,82	2.116,64	
MATERIAL DE CONSUMO	13.021,57	1.849,73	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.850,25	0,00	
AUTOPEÇAS	889,00	266,91	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.323,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	426.737,48	1.366.122,65	
BENS MÓVEIS	479.948,00	1.696.031,62	
BENS DE INFORMÁTICA	311.700,00	23.413,31	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	305.740,00	60.071,08	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	120,00	2.656,77	
VEÍCULOS	261.000,00	222.296,64	
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	260.411,75	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.084,00	1.127.182,07	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-53.210,52	-329.908,97	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-53.210,52	-329.908,97	
TOTAL	444.821,90	1.368.239,29	



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.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SUSTENTÁVEL

Exercício de 2018

1 of 2

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	24.692,50	-232.815,46
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	24.692,50	-232.815,46
TOTAL	24.692,50	-232.815,46

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

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.

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\$ 24.692,50, apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICACÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICACÃO
VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	260,91	0,00	PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS	260,91	0,00	REMUNERACÃO A PESSOAL
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÖES RECEBIDAS	3.663.972,16	0,00	ENCARGOS PATRONAIS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.663.972,16	0,00	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA
VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PA	222,01	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	222,01	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL DAS VARIACÖES AUMENTATIVAS	3.664.455,08	0,00	SERVIÇOS
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	882.324,17	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO
TOTAL	4.546.779,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÖES CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
			TRIBUTÁRIAS
			CONTRIBUIÇÖES
			OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			PREMIAÇÖES
			TOTAL DAS VARIACÖES DIMINUTIVAS
			TOTAL
			3.084.482,77
			2.571.962,92
			400.701,21
			111.818,64
			395.000,40
			25.063,30
			316.726,58
			53.210,52
			1.065.951,15
			1.065.951,15
			144,93
			144,93
			1.200,00
			1.200,00
			4.546.779,25
			0,00
			0,00

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

Exercício de 2018

2 of 4

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.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.

O quadro das Variações Patrimoniais Aumentativas, apresentam:

- Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras apresentaram no exercício de 2018, o valor de R\$260,91.
- Transferências e Delegações Recebidas apresentaram o montante de R\$ 3.663.972,16, sendo:
 - Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 3.663.972,16, refere-se a repasse financeiro do tesouro municipal.
- Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos - Ganhos com desincorporação de Passivos no valor de R\$ 222,01, refere-se a anulação de restos a pagar processados vindos da antiga entidade Secretaria Municipal de Ind. e Com e Produção Rural.



Exercício de 2018

3 of 4

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

- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 0,55 refere-se as receitas de indenizações e restituições.

O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:

- Pessoal e Encargos - o valor de R\$ 3.084.482,77, correspondem ao pagamento da folha de pagamento dos servidores municipais.
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 395.000,40, correspondem as seguintes:
 - R\$ 25.063,30 representam despesas com material de consumo;
 - R\$ 316.726,58, representam despesas com serviços;
 - R\$ 53.210,52, representam despesas de depreciação de bens permanentes.
- Transferência Intragovernamentais no valor de R\$ 1.065.951,15; correspondem as transferência de bens móveis realizados pelo levantamento Município conforme decreto nº 1.892 de 30/11/2017.
- Contribuições R\$ 144,93; refere-se às despesas pagas com Detran;
- Premiações de R\$ 1.200,00.
- O resultado Patrimonial em 2108 foi deficitário no valor de R\$ 882.324,17.

Exercício Anterior

As informações referentes ao exercício anterior do anexo 15 – Balanço Financeiro, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento econômico e Sustentável justificamos a seguir:
 Ocorreu uma alteração de denominação da unidade gestora (Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável) através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018, devido essa alteração o saldo anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 15.



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

Exercício de 2018

4 of 4

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



Exercício de 2018

MUNICIPIO DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Exercício de 2018

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	9.778,44	0,00	9.778,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	22.679,03	0,00	0,00	0,00	22.679,03
Sub-total	9.778,44	22.679,03	9.778,44	0,00	0,00	22.679,03
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	142,53	0,00	142,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	258.410,35	0,00	258.410,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	42.154,54	0,00	0,00	0,00	42.154,54
Sub-total	258.568,68	42.154,54	258.568,68	0,00	0,00	42.154,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	67.060,17	62.117,45	0,00	0,00	4.942,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	107.584,34	100.898,23	0,00	0,00	6.686,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	216.063,72	216.063,72	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.407,52	9.407,52	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	69.478,56	63.902,86	0,00	0,00	5.575,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.269,84	2.777,84	0,00	0,00	492,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.040,64	2.753,19	0,00	0,00	287,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	238.660,97	218.199,63	0,00	0,00	20.461,34
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.607,57	6.607,57	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	721.853,93	683.408,61	0,00	0,00	38.445,32
TOTAL	268.347,12	786.687,50	951.755,73	0,00	0,00	103.278,89

*
*

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.385.859,30	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	260,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.385.598,39	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		721.626,23	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.663.972,16	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		4.155.663,63	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.304.802,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	166.835,69	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		684.024,97	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		684.024,97	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		230.195,67	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		138.600,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		138.600,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-138.600,00	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		35.531,66	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		91.595,67	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		127.127,33	0,00

MUNICIPIO DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	260,91	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	260,91	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	166.835,69	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	166.835,69	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	166.835,69	0,00

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	1.200,00	0,00
AGRICULTURA	775.701,11	0,00
INDÚSTRIA	2.510.559,24	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.342,62	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.304.802,97	0,00

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

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.

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

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

4 of 4

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 4.385.859,30, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 4.155.663,63. Apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 230.195,67, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.
- O valor apresentado de R\$ 138.600,00 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.
- No Exercício de 2018 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 91.595,67, 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\$127.127,33 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, da antiga entidade que repassou para nova Secretaria, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2018.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)
ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

Exercício de 2018 1 of 3

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.000,00	0,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

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

Exercício de 2018

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

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

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



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.



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

Exercício de 2018

1 of 4

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

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



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 of 4

Exercício de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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



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

Exercício de 2018

3 of 4

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 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior



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

Exercício de 2018

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018.



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

Exercício de 2018

1 of 1

Dezembro(31/12/2018)

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

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



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

Exercício de 2018

1 of 1

Dezembro(31/12/2018)

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

Exercício de 2018

1 of 1

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



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

Exercício de 2018

1 of 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	300,70	2.399.750,21
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	300,70	1.978.837,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.275.746,30	374.873,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.275.746,30	46.039,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	0,00	126.718,67	351.433,71
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	121.885,00	39.789,69
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.833,67	238.523,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	3.402.765,67	73.120,31
TOTAL	0,00	3.402.765,67	4.391,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.391,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	74.286,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	74.286,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.829.862,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	0,00	572.903,31
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	0,00	3.402.765,67
TOTAL	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

Exercício de 2018

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSION	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)
ISOLADO-54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL

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	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* *

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	3.886.060,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	300,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	3.885.759,41
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	610.013,11
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	3.275.746,30
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		0,00	3.347.321,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	2.628.711,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	108.597,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	610.013,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	610.013,11
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	538.738,30

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	515.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	515.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-515.000,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	11.793,36
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	23.738,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	35.531,66

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

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

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	300,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	300,70

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	108.597,63
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	108.597,63
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	108.597,63

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

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

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.604,00
AGRICULTURA	0,00	633.646,61
INDÚSTRIA	0,00	1.985.159,55
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.300,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	2.628.711,07

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

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



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2018

1 de 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.322.000,00	4.322.000,00	2.245.076,31	-2.076.923,69
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	63.470,99	-39.529,01
Valores Mobiliários	103.000,00	103.000,00	63.470,99	-39.529,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.219.000,00	4.219.000,00	2.172.325,34	-2.046.674,66
Transferências da União e de suas Entidades	3.469.000,00	3.469.000,00	1.524.044,15	-1.944.955,85
Transferências do Estado e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	648.281,19	-101.718,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.279,98	9.279,98
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	9.279,98	9.279,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.322.000,00	4.322.000,00	2.335.076,31	-1.986.923,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.322.000,00	4.322.000,00	2.335.076,31	-1.986.923,69
DÉFICIT (IV)			8.826.900,18	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.322.000,00	4.322.000,00	11.161.976,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		644.000,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		644.000,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2018

2 de 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	10.649.500,00	11.556.102,92	10.856.874,07	10.508.484,93	10.375.567,38	699.228,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.443.000,00	8.568.625,13	8.341.694,67	8.341.694,67	8.267.619,60	226.930,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.206.500,00	2.987.477,79	2.515.179,40	2.166.790,26	2.107.947,78	472.298,39
DESPESAS DE CAPITAL	428.000,00	454.912,43	305.102,42	294.344,93	294.344,93	149.810,01
INVESTIMENTOS	428.000,00	454.912,43	305.102,42	294.344,93	294.344,93	149.810,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.077.500,00	12.011.015,35	11.161.976,49	10.802.829,86	10.669.912,31	849.038,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	11.077.500,00	12.011.015,35	11.161.976,49	10.802.829,86	10.669.912,31	849.038,86
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	11.077.500,00	12.011.015,35	11.161.976,49	10.802.829,86	10.669.912,31	849.038,86

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	318,09	945.260,47	880.130,04	880.070,04	64.171,52	1.337,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	639.041,55	639.041,55	639.041,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318,09	306.218,92	241.088,49	241.028,49	64.171,52	1.337,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	183.621,60	98.621,60	98.621,60	0,00	85.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	183.621,60	98.621,60	98.621,60	0,00	85.000,00
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
TOTAL	318,09	1.128.882,07	978.751,64	978.691,64	64.171,52	86.337,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		0,00	59.327,36	59.327,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	107,97	107,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	59.219,39	59.219,39	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
TOTAL		0,00	59.327,36	59.327,36	0,00

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

Exercício de 2018

3 de 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\$ 63.470,99, Transferências Correntes R\$2.172.325,34, Outras Receitas Correntes no valor de R\$9.279,98, e Transferências de Capital R\$ 90.000,00, alcançaram o montante de R\$ 2.335.076,31 e as despesas empenhadas R\$ 11.161.976,49. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 8.826.900,18. 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

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

Exercício de 2018

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

III) Elemento de Despesa

As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica:

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

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

No exercício de 2018 a execução orçamentária da despesa está apresentada conforme quadro das Despesas Orçamentárias. No Resultado apresentado do Fundo, as Despesas Correntes representaram 97,26% do total empenhado em 2018, e 2,74% 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\$ 8.341.694,67, correspondendo a 76,83% das Despesas Correntes;
- Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$2.515.179,40 e correspondem a 23,17% das Despesas Correntes.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

No exercício de 2018, foram liquidados R\$ 978.751,64 e pagos o montante de R\$ 978.691,64, correspondendo a 86,67% dos Restos a Pagar Não Processados. Foram cancelados o montante de R\$ 64.171,52, correspondendo a 5,68% do montante desses restos e restando saldo de R\$ 86.337,00 a pagar no próximo exercício, correspondendo a 7,65% 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\$ 59.327,36, correspondendo a 100% do montante.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 de 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	16.132.782,36	15.668.972,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.030.290,80	3.756.129,23
			TOTAL	16.132.782,36	15.668.972,57

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 5

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\$ 2.335.076,31.

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\$7.534.418,70.

Recebimentos Extraorçamentários

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

Exercício de 2018

4 de 5

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\$359.146,63 e restos a pagar processados de R\$ 132.917,55.
- As consignações somaram o montante de R\$1.992.342,01 de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores).
- Créditos a Receber de R\$ 9.766,94 de salário família (INSS), e salário maternidade de R\$ 12.984,99.
- Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 3.756.129,23, 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\$ 11.161.976,49.

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.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

- Restos a pagar não processados pagos de R\$ 978.691,64; e processados pagos de R\$59.327,36.
- Consignações somam o montante de R\$1.874.556,16, correspondem a pagamento de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores).
- Créditos a Receber de R\$ 10.365,20 refere-se ao salário família (INSS), e salário maternidade de R\$ 12.984,99.
- Depósitos Judiciais no valor de R\$4.589,72, refere-se a bloqueios realizados pelo Tribunal de Justiça.

Saldos para o Exercício Seguinte

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

- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 2.030.290,80, 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 de 8

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.881.054,06	Exercício Anterior	59.861,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.298.754,66		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.030.290,80		107,97
BANCO CONTÁBIL MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.030.290,80		107,97
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.187,98		0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.589,72		0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.589,72		0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	598,26		0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO F	598,26		0,00
ESTOQUES	263.275,88		59.219,39
ALMOXARIFADO	263.275,88		59.219,39
MATERIAL DE CONSUMO	178.593,19		59.219,39
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	61.116,24		533,70
AUTOPEÇAS	0,00		0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.566,45		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.221,40		59.861,06
IMOBILIZADO	210.221,40		59.861,06
BENS MÓVEIS	227.736,84		4.325.760,12
BENS DE INFORMÁTICA	108.000,00		4.325.760,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	844,84		2.019.670,02
VEÍCULOS	106.500,00		2.306.090,10
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.392,00		4.325.760,12
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00		4.325.760,12
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00		2.019.670,02
BENS IMÓVEIS	0,00		2.306.090,10
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00		4.325.760,12
(-) DE PRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.515,44		4.325.760,12
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.515,44		4.325.760,12
TOTAL	2.508.976,06	4.385.621,18	4.385.621,18



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 de 8

Exercício de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.035.478,78	3.756.129,23	PASSIVO FINANCEIRO (251.297,10)+ Restos não Processado(445.423,63)	696.720,73	1.189.061,22
ATIVO PERMANENTE	473.497,28	629.491,95		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.812.253,33	3.196.559,96



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

Exercício de 2018

3 de 8

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

4 de 8

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

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

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

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

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

Assim, o Balanço Patrimonial é composto de:

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

Particularidades e Análises do Balanço Patrimonial

Quadro Principal

O quadro principal apresenta a seguinte estrutura sintética:

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

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 de 8

NOTA EXPLICATIVA

demonstrações contábeis. A seguir, verifica-se o conceito e análise dos itens que formam o Ativo Circulante.

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

- O valor apresentado de R\$ 2.030.290,80, corresponde a disponibilidade de Caixa.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

- O valor de R\$ 4.589,72, refere-se ao bloqueio Judicial, aguardando identificação da despesa para compensação ou baixa.

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

- O valor apresentado de R\$ 598,26, correspondem a saldos a receber com pagamento do salário família (INSS) por reembolso.

Estoques

- O valor de R\$ 263.275,88, refere-se a saldos de estoques do Fundo.

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\$ 227.736,84 refere-se as seguintes:

- R\$ 227.736,84, refere-se à aquisição bens permanentes no exercício de 2018, atualizados após o levantamento realizado pelo Município conforme decreto

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

Exercício de 2018

6 de 8

NOTA EXPLICATIVA

nº1.892 de 30/11/2017.

- O valor de R\$ 17.515,44 refere-se à Depreciação Acumulada de bens móveis realizados pelo levantamento no exercício de 2018, conforme decreto nº 1.892. de 30/11/2017.

Bens Imóveis

Classificam-se em:

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

- O saldo bens Imóveis do Exercício anteriores foram transferidos para Secretaria de Infraestrutura, face ao levantamento inicial conforme decreto nº 2037 de 27/08/2018.

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

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

Exercício de 2018

7 de 8

NOTA EXPLICATIVA

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\$ 74.075,07; refere-se às despesas com Encargos Sociais a Pagar de contribuições patronais do RPPS e RGPS.

Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar

- R\$ 55.376,97; refere-se às despesas liquidadas de fornecedores.

Demais Obrigações a Curto Prazo



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

Exercício de 2018

8 de 8

NOTA EXPLICATIVA

- R\$ 118.319,55; refere-se as consignações de valores retidos em folha de pagamento dos servidores municipais.

-R\$ 3.525,51 ; refere-se às despesas liquidadas com aportes do RPPS.

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 resultado patrimonial foi deficitário em R\$ 2.068.081,16 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).

Exercício de 2018

1 de 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.035.478,78	3.756.129,23	PASSIVO CIRCULANTE	251.297,10	59.861,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.030.290,80	3.756.129,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	740.750,07	107,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.030.290,80	3.756.129,23	PESSOAL A PAGAR	0,00	107,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.030.290,80	3.756.129,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	740.975,07	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.187,98	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.471,09	0,00
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.589,72	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.603,98	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.589,72	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.376,97	59.219,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	598,26	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.	55.376,97	59.219,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	598,26	0,00	FORNEDORES NACIONAIS	55.376,97	59.219,39
TOTAL	2.035.478,78	3.756.129,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.845,06	533,70
			VALORES RESTITUTÍVEIS	118.319,55	533,70
			CONSIGNAÇÕES	118.319,55	533,70
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.525,51	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTRA OFSS	3.525,51	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	445.423,63	1.129.200,16
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	445.423,63	1.129.200,16
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.277,00	1.129.200,16
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.277,00	1.129.200,16
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	359.146,63	0,00
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	359.146,63	0,00
			TOTAL	696.720,73	1.189.061,22



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

Exercício de 2018

2 de 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\$ 2.035.478,78, e a do Passivo de R\$696.720,73, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$1.338.758,05.



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

Exercício de 2018

1 de 2

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
ESTOQUES				
ALMOXARIFADO	263.275,88	124.924,83		
MATERIAL DE CONSUMO	263.275,88	124.924,83		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	178.593,19	118.090,40		
AUTOPEÇAS	61.116,24	6.716,73		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	117,70		
	23.566,45	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS MÓVEIS	210.221,40	504.567,12		
BENS DE INFORMÁTICA	210.221,40	504.567,12		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.736,84	466.554,61		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.000,00	39.757,68		
VEÍCULOS	844,84	123.325,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	18.819,68		
DEMAIS BENS MÓVEIS	106.500,00	206.052,85		
	12.392,00	26.098,88		
BENS IMÓVEIS	0,00	52.500,52		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	121.935,91		
(-) DEPRECIAÇÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.515,44	-83.923,40		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.515,44	-83.923,40		
TOTAL	473.497,28	629.491,95		



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

Exercício de 2018

2 de 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.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2018

1 de 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAÇÃO	43.615,33	2.567.068,01
	Sem Especificação	0,00	2.567.068,01
	Recursos que não se enquadram nos Detalh	43.615,33	0,00
000			
122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIDADE/ASSISTENCIA SOCIAL	32.894,19	0,00
	Recursos que não se enquadram nos Detalh	32.894,19	0,00
000			
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.117.729,04	0,00
	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.117.873,04	0,00
	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	-112,00	0,00
006			
056	Bolsa Família	-32,00	0,00
182	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FNAS- DECRETO Nº 13.111.26/01/2011	144.519,49	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo Esta	144.519,49	0,00
504			
TOTAL		1.338.758,05	2.567.068,01



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

Exercício de 2018

2 de 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\$ 1.338.758,05, apresenta um superávit financeiro no exercício de 2018.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

1 de 3

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.470,99	111.815,19	7.199.896,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.470,99	111.815,19	5.857.637,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.796.744,04	11.179.118,91	1.066.221,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.534.418,70	6.253.917,78	276.037,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.262.325,34	4.925.201,13	1.405.210,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.279,98	825,00	608.094,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.279,98	825,00	765.093,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.869.495,01	11.291.759,10	31.422,88
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	2.068.081,16	0,00	664.783,84
TOTAL	11.937.576,17	11.291.759,10	38.376,72
			626.407,12
			364,45
			1.833,73
			1.833,73
			9.272.089,08
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	0,00	2.019.670,02
TOTAL	11.937.576,17	11.291.759,10	11.291.759,10



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

Exercício de 2018

2 de 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\$63.470,99.
- Transferências e Delegações Recebidas apresentam o montante de R\$ 9.796.744,04, sendo:
 - Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 7.534.418,70, refere-se a repasse financeiro do tesouro municipal e R\$ 2.262.325,34, refere-se a repasse do FEAS/ Estado.
 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 9.279,98 refere-se às receitas de indenizações e restituições.

O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam:

- Pessoal e Encargos - o valor de R\$ 8.981.130,87, correspondem ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da Fundo..



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

Exercício de 2018

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no valor de R\$ 1.752.236,47, correspondem as seguintes:

- R\$ 597.177,12 representam despesas com material de consumo;
- R\$ 1.137.543,91, representam despesas com serviços;
- R\$ 17.515,44, representam despesas de depreciação de bens permanentes.

- Transferência Intragovernamentais no valor de R\$ 1.202.460,78, correspondem as seguintes:

- R\$911.548,34, refere-se às seguintes despesas: R\$ 287.165,60 Transferências Concedidas de Bens Móveis face ao levantamento de bens móveis realizados pelo Município conforme Decreto nº 1892 de 30/11/2017; R\$ 382.631,21, Transferências de Bens Imóveis, face ao levantamento dos bens Imóveis conforme Decreto de Levantamento nº 2037 de 27/08/2018 e o valor de R\$ 241.751,53 refere-se às despesas com aportes ao RPPS.

- Transferências a Intiruições Privadas no valor de R\$ 290.912,44 das quais correspondem as despesas com subvenções dos seguintes repasses:

- R\$ 18.500,00, Assoc. Centro Equoterapia Odilza M. Barros;
- R\$ 83.000,00, APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais;
- R\$ 41.000,00, CRIPAM;
- R\$ 120.612,44, Liga das Senhoras Católicas;
- R\$ 27.800,00 Instituto Moinho Cultural .

- Contribuições R\$ 1.748,05, despesas com Contribuições.

- O resultado Patrimonial em 2108 foi deficitário no valor de R\$ 2.068.081,16.



MUNICIPIO DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2018

1 de 1

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



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2018

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	59.327,36	0,00	59.327,36	60,00	0,00	60,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	132.917,55	0,00	0,00	0,00	132.917,55
Sub-total	59.327,36	132.917,55	59.327,36	60,00	0,00	132.977,55
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	318,09	0,00	318,09	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.128.882,07	0,00	1.042.545,07	0,00	60,00	86.277,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	359.146,63	0,00	0,00	0,00	359.146,63
Sub-total	1.129.200,16	359.146,63	1.042.863,16	0,00	60,00	445.423,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	385.462,84	357.168,34	0,00	0,00	28.294,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	533,70	246.303,76	231.120,92	0,00	0,00	15.716,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	321.821,07	321.821,07	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	11.128,58	11.128,58	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.192,05	20.192,05	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	262.721,03	243.168,17	0,00	0,00	19.552,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	38.499,33	34.614,30	0,00	0,00	3.885,03
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	22.519,11	21.101,26	0,00	0,00	1.417,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	670.028,91	621.425,09	0,00	0,00	48.603,82
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	12.156,58	11.307,63	0,00	0,00	846,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.508,75	1.508,75	0,00	0,00	0,00
Sub-total	533,70	1.992.342,01	1.874.556,16	0,00	0,00	118.319,55
TOTAL	1.189.061,22	2.484.406,19	2.976.746,68	60,00	60,00	696.720,73

*
*

MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 4

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.794.588,95	12.607.879,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	72.750,97	112.640,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.172.325,34	4.790.201,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.549.512,64	7.705.038,09
Ingressos Extra-orçamentários		2.015.093,94	1.451.120,31
Transferências Financeiras Recebidas		7.534.418,70	6.253.917,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		13.217.460,85	10.427.148,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.084.781,15	7.948.381,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.230.183,63	991.538,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.902.496,07	1.487.228,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.902.496,07	1.451.945,31
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	35.283,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.422.871,90	2.180.731,41

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		392.966,53	297.485,91
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		392.966,53	297.485,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-392.966,53	-297.485,91

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		90.000,00	135.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		90.000,00	135.000,00
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)		90.000,00	135.000,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.756.129,23	1.737.883,73
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.725.838,43	2.018.245,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.030.290,80	3.756.129,23

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 de 4

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	9.279,98	825,00
Remuneração das Disponibilidades	63.470,99	111.815,19
Total das Receitas Derivadas e Originárias	72.750,97	112.640,19

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.172.325,34	4.790.201,13
Intergovernamentais	2.172.325,34	4.790.201,13
da União	1.524.044,15	4.148.687,84
de Estados e Distrito Federal	648.281,19	641.513,29
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.172.325,34	4.790.201,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.230.183,63	991.538,24
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	939.271,19	623.031,12
Outras transferências concedidas	290.912,44	368.507,12
Total das Transferências Concedidas	1.230.183,63	991.538,24

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.084.781,15	7.948.381,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.084.781,15	7.948.381,07

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 de 4

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

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

- Operacional – compreende o ingresso de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados às ações públicas e demais fluxos que não constem como fluxo financiamento ou de investimento;
- Investimentos – é composto por recursos originados de alienação ou aquisição de ativo não circulante, e ainda, recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos;
- Financiamentos – estão inclusos neste fluxo os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 11.794.588,95, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 13.217.460,85. Apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$1.422.871,90, ou seja, houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

- O valor apresentado de R\$ 392.966,53 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.

- O valor apresentado de R\$ 90.000,00 refere-se às receitas de Capital recebidas.

- No Exercício de 2018 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 1.725.838,43, apresenta resultado negativo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento e de financiamento.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2018 no montante de R\$2.030.290,80 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2017, deduzido do resultado da Geração



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

4 de 4

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Processo: 6793/2019

PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e Vivian Carlson.

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições de Profissional de Medicina - Médico Plantonista Emergencialista, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, carga horária de 20 (Vinte) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$: 4.872,16 (Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e dezesseis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2695 - Gerenciamento das Ações de Urgência e Emergência - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

31.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

131010 - Recurso Orçamentário

411- Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2695 - Gerenciamento das Ações da Rede de Urgência e Emergência - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

31.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

131010 - Recurso Orçamentário

125 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2695 - Gerenciamento das Ações da Rede de Urgência e Emergência - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

31.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

114010 - Recurso Orçamentário

572 - Recurso Financeiro

DURAÇÃO: O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze meses) a contar da data de sua assinatura

DATA DE ASSINATURA:08/03/2019.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e inciso IX do art. 2º. da Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007. O presente Contrato poderá ser prorrogado, persistindo os motivos da sua celebração, obedecendo o que dispõe o §2º e §3º do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal Saúde e Vivian Carlson.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Processo: 6797/2019

PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e Edivânia Soares de Sousa.

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições de Profissional de Medicina - Médico Plantonista Emergencialista, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, carga horária de 20 (Vinte) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$: 4.872,16 (Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e dezesseis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2695 - Gerenciamento das Ações de Urgência e Emergência - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

31.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

131010 - Recurso Orçamentário

411- Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2695 - Gerenciamento das Ações da Rede de Urgência e

Emergência - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

31.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

131010 - Recurso Orçamentário

125 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2695 - Gerenciamento das Ações da Rede de Urgência e

Emergência - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

31.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

114010 - Recurso Orçamentário

572 - Recurso Financeiro

DURAÇÃO: O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze meses) a contar da data de sua assinatura

DATA DE ASSINATURA:01/03/2019.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e inciso IX do art. 2º. da Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007. O presente Contrato poderá ser prorrogado, persistindo os motivos da sua celebração, obedecendo o que dispõe o §2º e §3º do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal Saúde e Edivânia Soares de Sousa.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Processo: 6788/2019

PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e Lauther da Silva Serra.

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições de Profissional de Medicina - Médico Plantonista Emergencialista, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, carga horária de 20 (Vinte) horas semanais.

VALOR MENSAL: R\$: 4.872,16 (Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e dezesseis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2695 - Gerenciamento das Ações de Urgência e Emergência - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

31.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

131010 - Recurso Orçamentário

411- Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2695 - Gerenciamento das Ações da Rede de Urgência e Emergência - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

31.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

131010 - Recurso Orçamentário

125 - Recurso Financeiro

25.00 - Secretaria Municipal de Saúde

25.91-Fundo Municipal de Saúde

10.302.103.2695 - Gerenciamento das Ações da Rede de Urgência e Emergência - PRÓ CIDADÃO Corumbá.

31.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

114010 - Recurso Orçamentário

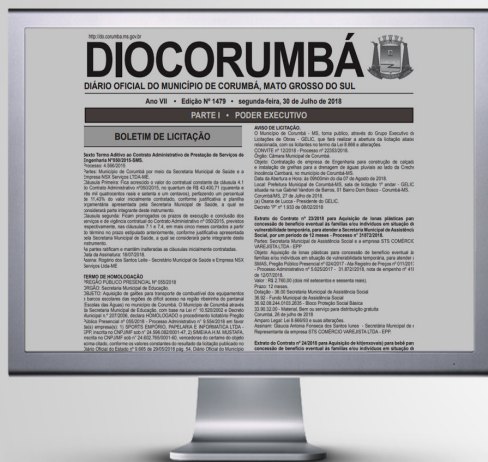
572 - Recurso Financeiro

DURAÇÃO: O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze meses) a contar da data de sua assinatura

DATA DE ASSINATURA: 28/02/2019.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e inciso IX do art. 2º. da Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007. O presente Contrato poderá ser prorrogado, persistindo os motivos da sua celebração, obedecendo o que dispõe o §2º e §3º do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007.

ASSINAM: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal Saúde e Lauther da Silva Serra.



Diário Oficial de Corumbá

DIOCORUMBÁ

do.corumbam.ms.gov.br



CONSELHOS MUNICIPAIS

CACs FUNDEB

Conselho de Acompanhamento
e Controle Social do FUNDEB

Parecer do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, do Município de Corumbá – MS.

PARECER Nº 002/2019

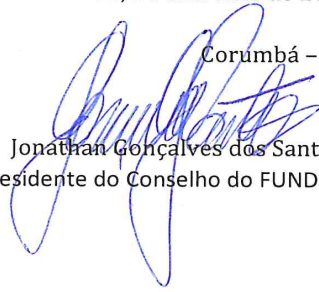
O Conselho Municipal Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, do Município de Corumbá – MS, atendendo ao que dispõe o parágrafo único do art.27 da lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e de acordo com a competência que lhe assegura o art.24 e seguintes da mesma Lei, elabora o presente parecer, cujo objetivo é instruir a Prestação de Contas Anual do Município referente aos investimentos na Educação.

Este documento tem ainda por finalidade consolidar as atividades desenvolvidas por este colegiado, de forma sucinta e objetiva os resultados e conclusões provenientes da análise dos documentos apresentado pela Prefeitura Municipal de Corumbá, a fim de acompanhamento dos recursos aplicados na Educação do município. Em reunião, vinte e sete de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, quando foram analisados os seguintes documentos:

- Comparativo da receita de janeiro a dezembro de 2018
- Comparativo de receita prevista / arrecadada;
- Comparativo de receita orçada com a arrecadada;
- Demonstrativo de distribuição da arrecadação;
- Comparativo da despesa / 2018 – Empenhadas e pagas;
- Disponibilidade financeira em 31/12/2018;
- Listagem de empenhos em 31/12/2018;
- Comparativo de despesa autorizada e realizada;
- Empenhos a pagar até 31/12/2018;
- Anexo 17 – Demonstrativo de Dívida Flutuante.

Após análise e conferência na documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, este conselho emite **parecer favorável** quanto a aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB, no exercício de 2018.

Corumbá – MS, 27 de fevereiro de 2019



Jonathan Gonçalves dos Santos
Presidente do Conselho do FUNDEB

CACS FUNDEBConselho de Acompanhamento
e Controle Social do FUNDEB

CONSELHEIROS DO CONSELHO DO FUNDEB

Laura Helena dos Santos Amaral	Titular – Poder Executivo
Dezanil Sorrilha	Suplente – Poder Executivo
Maria Betânia Santos Provenzano	Titular – Poder Executivo
Josinely Oliveira Barros Alves	Suplente – Poder Executivo
Jonathan Gonçalves dos Santos	Titular – Diretor de Escola
Tatiane Soares de Oliveira	Suplente – Diretora de Escola
Telma Suarez Arteaga	Titular – Professora de Educação Básica
Maria Zilda de Souza Leite	Suplente – Professora de Educação Básica
Laurita Taborda Villa Costermani	Titular – Técnico-Administrativo da Ed. Básica
Solange Soares Batista da Luz	Suplente – Técnico-Administrativo da Ed. Básica
Cintia Helena Rodrigues Gomes	Titular – Mãe de aluno
Francisco de Assis Sarataia Menacho	Suplente – Pai de aluno
Gelson de Souza Oliveira	Titular – Pai de aluno
Maria Aparecida Dias de Moura	Suplente – Mãe de aluno
Evanildo Espinosa Coelho	Titular – Estudante da Educação Básica
Joana D’Arc Vera Paiva Chaparro	Suplente - Estudante da Educação Básica
Wilson Nunes da Silva	Titular - Estudante da Educação Básica
Catarina Mendonça Sena	Suplente - Estudante da Educação Básica
Francisca Alves da Silva Stefanelli	Titular – Conselho Municipal de Educação
Elisa de Sátima Nascimento Jatobá	Suplente - Conselho Municipal de Educação
Laize de Freitas Araújo	Titular - Conselho Tutelar
Patrícia Santos Ferri	Suplente - Titular - Conselho Tutelar