

# DIOCORUMBÁ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL



Ano III • Edição N° 528 • Quarta-feira, 27 de Agosto de 2014

## PARTE I • PODER EXECUTIVO • SUPLEMENTO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

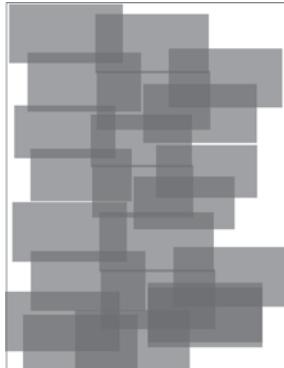
EDITAL N° 01/12/2014

#### CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA CARGOS/FUNÇÕES DA CARREIRA SAÚDE PÚBLICA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DE CORUMBÁ

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, da Prefeitura Municipal de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição conferida no Decreto nº 1.408, de 6 de agosto de 2014, torna público o Modelo de Recurso conforme especificado no item 2.2 do Edital 01/11/2014, do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos efetivos integrantes da Carreira Saúde Pública do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, conforme Anexo deste Edital.

Corumbá-MS, 26 de agosto de 2014.

**LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA**  
Secretário Municipal de Gestão Pública



### DIOCORUMBÁ

Acompanhe os atos oficiais do Executivo Municipal gratuitamente pela internet. As edições do Diário Oficial de Corumbá estão disponíveis no site [do.corumba.ms.gov.br](http://do.corumba.ms.gov.br).

Prefeitura Municipal de  
Corumbá

ANEXO DO EDITAL N° 01/12/2014

#### REQUERIMENTO DE RECURSO

#### CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA CARGOS/FUNÇÕES DA

#### CARREIRA SAÚDE PÚBLICA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DE CORUMBÁ

Ao Presidente da Comissão de Concurso Público,

Nome: \_\_\_\_\_

N.º de inscrição: \_\_\_\_\_

Número do Documento de Identidade: \_\_\_\_\_

Cargo/Função: \_\_\_\_\_

Endereço Completo: \_\_\_\_\_

Questão: \_\_\_\_\_

Questionamento: \_\_\_\_\_

Embasamento: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. de agosto de 2014.

Assinatura do(a) Candidato(a)

**Paulo Roberto Duarte**

Prefeito

**Márcia Raquel Rolon**

Vice-Prefeita



#### 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) 3234-3493

E-mail :  
[diariooficial@corumba.ms.gov.br](mailto:diariooficial@corumba.ms.gov.br)

DIOCORUMBÁ,  
instituído por meio do  
decreto N° 1.061, de  
25/06/2012

#### Secretarias

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

#### Fundações

Diretora-Presidente da Fundação de Cultura de Corumbá.....	Márcia Raquel Rolon
Diretora-Presidente da Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico.....	Maria Clara Mascarenhas Scardini
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Luciene Devôva de Souza
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá.....	Elvécio Zequetto
Diretora-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal.....	Hélènemarie Dias Fernandes
Diretora-Presidente da Agência Municipal de Trânsito.....	Silvana Ricco



# SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

## Prefeitura Municipal de Corumbá Administração Direta

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>201.166.000,00</b>	<b>201.166.000,00</b>	<b>226.914.788,13</b>	<b>25.748.788,13</b>
Receita Tributária	<b>43.463.400,00</b>	<b>43.463.400,00</b>	<b>53.195.202,10</b>	<b>9.731.802,10</b>
Impostos	40.935.800,00	40.935.800,00	50.421.778,86	9.485.978,86
Taxes	2.527.400,00	2.527.400,00	2.773.423,24	246.023,24
Contribuição de Melhoria	200,00	200,00	0,00	-200,00
Receita de Contribuições	<b>3.980.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>3.688.842,53</b>	<b>-291.157,47</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.980.000,00	3.980.000,00	3.688.842,53	-291.157,47
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	<b>1.800.700,00</b>	<b>1.800.700,00</b>	<b>3.947.919,51</b>	<b>2.147.219,51</b>
Receitas Imobiliárias	99.900,00	99.900,00	159.711,89	59.811,89
Receitas de Valores Mobiliários	1.610.200,00	1.610.200,00	1.852.467,49	242.267,49
Receita de Concessões e Permissões	47.600,00	47.600,00	50.707,62	3.107,62
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.850.302,40	1.850.302,40
Outras Receitas Patrimoniais	43.000,00	43.000,00	34.730,11	-8.269,89
Receita Agropecuária	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	650.900,00	650.900,00	269.336,10	-381.563,90
Transferências Correntes	<b>143.410.400,00</b>	<b>143.410.400,00</b>	<b>157.046.164,49</b>	<b>13.635.764,49</b>
Transferências Intergovernamentais	142.240.400,00	142.240.400,00	156.165.538,76	13.925.138,76
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.170.000,00	1.170.000,00	880.625,73	-289.374,27
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	<b>7.860.600,00</b>	<b>7.860.600,00</b>	<b>8.767.323,40</b>	<b>906.723,40</b>
Multas e Juros de Mora	1.268.700,00	1.268.700,00	2.870.706,75	1.602.006,75
Indenizações e Restituições	248.800,00	248.800,00	380.990,37	132.190,37
Receita da Dívida Ativa	3.638.700,00	3.638.700,00	4.935.776,74	1.297.076,74
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.704.400,00	2.704.400,00	579.849,54	-2.124.550,46
RECEITAS DE CAPITAL	<b>57.681.780,00</b>	<b>57.681.780,00</b>	<b>5.367.382,35</b>	<b>-52.314.397,65</b>
Operações de Crédito	<b>3.305.000,00</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.305.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
Operações de Crédito Externas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.910,00</b>	<b>111.910,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	111.910,00	111.910,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência de Capital	<b>54.376.780,00</b>	<b>54.376.780,00</b>	<b>5.255.472,35</b>	<b>-49.121.307,65</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	536.026,67	536.026,67
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instít. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	54.376.780,00	54.376.780,00	4.719.445,68	-49.657.334,32
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>258.847.780,00</b>	<b>258.847.780,00</b>	<b>232.282.170,48</b>	<b>-26.565.609,52</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>258.847.780,00</b>	<b>258.847.780,00</b>	<b>232.282.170,48</b>	<b>-26.565.609,52</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>258.847.780,00</b>	<b>258.847.780,00</b>	<b>232.282.170,48</b>	
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Administração Direta**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>11.678.690,00</b>	<b>93.284.574,50</b>	<b>81.040.809,90</b>	<b>76.909.485,80</b>	<b>76.097.045,97</b>	<b>12.243.764,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.772.190,00	49.199.374,95	44.978.065,94	44.579.569,28	44.333.106,59	4.221.309,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	277.120,00	251.658,37	251.658,37	251.658,37	25.461,63
Outras Despesas Correntes	2.906.500,00	43.808.079,55	35.811.085,59	32.078.258,15	31.512.281,01	7.996.993,96
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>360.000,00</b>	<b>66.060.100,20</b>	<b>29.095.171,21</b>	<b>22.135.221,58</b>	<b>21.269.786,87</b>	<b>36.964.928,99</b>
Investimentos	360.000,00	66.058.998,20	29.095.171,21	22.135.221,58	21.269.786,87	36.963.826,99
Inversões Financeiras	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.712.310,00</b>	<b>15.442,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.442,04</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>14.751.000,00</b>	<b>159.360.116,74</b>	<b>110.135.981,11</b>	<b>99.044.707,38</b>	<b>97.366.832,84</b>	<b>49.224.135,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774.005,00</b>	<b>5.540.276,47</b>	<b>5.540.276,47</b>	<b>5.540.276,47</b>	<b>233.728,53</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	5.774.005,00	5.540.276,47	5.540.276,47	5.540.276,47	233.728,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	5.774.005,00	5.540.276,47	5.540.276,47	5.540.276,47	233.728,53
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>14.751.000,00</b>	<b>165.134.121,74</b>	<b>115.676.257,58</b>	<b>104.584.983,85</b>	<b>102.907.109,31</b>	<b>49.457.864,16</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>244.096.780,00</b>	<b>93.713.658,26</b>	<b>116.605.912,90</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>258.847.780,00</b>	<b>258.847.780,00</b>	<b>232.282.170,48</b>	<b>104.584.983,85</b>	<b>102.907.109,31</b>	<b>49.457.864,16</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**

**Administração Direta**

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Portaria STN 437/2012		Exercício 2.013		Página 3 de 3		
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>INSCRITOS</u>		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	<u>SALDO</u>
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	5.993,06	2.253.307,29	2.071.931,40	2.071.931,40	176.329,91	<b>11.039,04</b>
Pessoal e Encargos Sociais	49,44	216.699,47	175.913,28	175.913,28	39.154,12	<b>1.681,51</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	5.943,62	2.036.607,82	1.896.018,12	1.896.018,12	137.175,79	<b>9.357,53</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	5.110,01	1.060.798,39	813.822,44	813.822,44	134.762,61	<b>117.323,35</b>
Investimentos	5.110,01	1.060.798,39	813.822,44	813.822,44	134.762,61	<b>117.323,35</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.103,07</b>	<b>3.314.105,68</b>	<b>2.885.753,84</b>	<b>2.885.753,84</b>	<b>311.092,52</b>	<b>128.362,39</b>

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO**

**LIQUIDADO**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	<u>INSCRITOS</u>		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	<u>SALDO</u>	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	7.566,52	493.403,87		488.084,86	4.271,75	<b>8.613,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	42.075,25		39.421,16	1.899,55	<b>754,54</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	7.566,52	451.328,62		448.663,70	2.372,20	<b>7.859,24</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	628.870,20		595.249,80	0,01	<b>33.620,39</b>
Investimentos	0,00	628.870,20		595.249,80	0,01	<b>33.620,39</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.566,52</b>	<b>1.122.274,07</b>		<b>1.083.334,66</b>	<b>4.271,76</b>	<b>42.234,17</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Administração Direta**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
01 - Educação	57.750.410,29	01 - Educação	0,00
02 - Saúde	34.626.682,44	02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00	03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00	10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00	14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00	15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	3.688.842,53	17 - COSIP	3.722.919,14
18 - FUNDEB - 40%	0,00	18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00	19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00	20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00	21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	5.737.019,12	23 - Convênio União - Outros	7.022.565,35
24 - Convênio Estado - Educação	0,00	24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00	26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00	28 - Convênio - Outros	332.693,50
29 - FNAS	0,00	29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00	30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00	50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00	51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	9.713.826,19	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	8.611.854,00
71 - Multa de Trânsito	0,00	71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	4.777.415,41	80 - FUNDERSUL	4.958.343,11
81 - FIS	0,00	81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00	90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00	91 - Operação de Créditos Externas	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-34.835.057,50	81.459.138,48	24.648.375,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	111.083.753,86	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	215.248.756,09
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período		Liquidados no período	3.969.088,50
<b>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no período	36.977.800,86	Restituições no período	37.379.167,26
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Recebidos no período	1.046.767,84	Liquidados no período	1.496.471,10
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	17.234.044,88	Bancos	37.624.420,66
	17.234.044,88		37.624.420,66
<b>TOTAL</b>	<b>411.394.161,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>411.394.161,19</b>



## Prefeitura Municipal de Corumbá

## Administração Direta

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Portaria STN 437/2012

DEZEMBRO 2013

Página 1 de 1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.676.813,73</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.565.152,62</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.624.420,66		<u>Obrigações Trabalhistas, Previd., Assitenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>227.417,23</u>	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>46.881.097,36</u>		Pessoal a Pagar	35.587,34	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	189.113,19	
Crédito Tributário a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	46.881.097,36		Encargos Sociais a Pagar	2.716,70	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Empréstimos	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Financiamentos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>99.000,00</b>		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	99.000,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.472.302,82	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		<u>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	2.865.432,57	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	72.295,71				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>75.790.996,92</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.487.178,49</b>	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>1.112.683,56</u>		<u>Obrigações Trabalhistas, Previd., Assitenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	
Créditos a Longo Prazo	0,00		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>20.487.178,49</u>	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Empréstimos	20.487.178,49	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Financiamentos	0,00	
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>1.112.683,56</b>		Juros e Encargos	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	1.112.683,56		<u>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<u>Investimentos</u>	<u>72,31</u>				
<u>Participações Permanentes</u>	<u>72,31</u>				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	72,31				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00				
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00				
(-) Depreciação Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
<b>Imobilizado</b>	<b>74.678.241,05</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.052.331,11</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis	29.419.969,29				
Bens Imóveis	45.258.271,76		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>				
Softwares	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Direito de Uso de Imóveis	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Amortização Acumulada	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>160.467.810,65</b>	<b>0,00</b>	Demais Reservas	0,00	
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>135.415.479,54</b>	
			Resultado do Exercício	47.443.953,94	
			Resultado de Exercícios Anteriores	89.341.829,68	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.370.304,08	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>135.415.479,54</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>160.467.810,65</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>38.737.104,22</b>				
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>121.730.706,43</b>				

## COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	92.564,40	
Direitos Contratuais	164.644.103,25		Obrigações Contratuais	206.142.421,72	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Administração Direta**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

Dezembro / 2013

Página 1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Ordinária (I)</b>	<b>-37.275.906,04</b>
<b>Vinculada (II)</b>	<b>62.486.439,98</b>
01 - Educação	22.915.352,79
02 - Saúde	34.626.682,44
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	163.039,15
18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	924.152,95
24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	-198.543,50
29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	3.145.643,54
71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	910.112,61
81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>25.210.533,94</b>



Prefeitura Municipal de Corumbá

**Administracão Direta**

### **Anexo 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS**

'Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>59.444.623,67</b>		<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>43.443.431,43</b>	
Impostos	55.858.775,63		Remuneração de Pessoal	34.990.551,41	
Taxas	3.585.848,04		Encargos Patronais	5.001.070,67	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	644.381,88	
<b>Contribuições</b>	<b>3.688.842,53</b>		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	0,00		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.807.427,47	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.688.842,53		<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>2.664.240,10</b>	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	1.772.374,87	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	742.572,45	
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>2.364.788,12</b>		Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00		Benefícios Eventuais	0,00	
Venda de Produtos	0,00		Políticas Públicas de Transferência de Renda	16.269,10	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.364.788,12		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	133.023,68	
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>19.730.995,40</b>		<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>28.248.799,67</b>	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	307.372,24	
Juros e Encargos de Mora	2.767.165,54		Serviços	27.941.427,43	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	1.852.467,49		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	15.111.362,37		<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>12.878.742,10</b>	
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>299.502.808,41</b>		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	143.095,38	
Transferências Intra Governamentais	129.517.956,55		Juros e Encargos de Mora	108.562,99	
Transferências Inter Governamentais	169.971.461,86		Variações Monetárias e Cambiais	12.627.083,73	
Transferências das Instituições Privadas	13.390,00		Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00		<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>215.796.539,20</b>	
Transferências do Exterior	0,00		Transferências Intra Governamentais	215.248.756,09	
Execução Orçamentária Delegada	0,00		Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00		Transferências a Instituições Privadas	547.783,11	
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>1.984.717,93</b>		Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	
Reavaliação de Ativos	1.984.717,93		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00		Transferências ao Exterior	0,00	
Ganhos com Incorp. de Ativos por Descobertas e Nasc.	0,00		Execução Orçamentária Delegada	0,00	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.072.422,29</b>		<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00		Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00		Perdas com Alienação	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00		Perdas Involuntárias	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.072.422,29		<b>Tributárias</b>	<b>2.818.972,22</b>	
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.781,32	
			Contribuições	2.800.190,90	
			Custo com Tributos	0,00	
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>34.494.519,69</b>	
			Premiações	81.660,00	
			Resultado Negativo de Participações	0,00	
			Incentivos	17.085,00	
			Subvenções Económicas	0,00	
			Participações e Contribuições	0,00	
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	
			Custo de Outras VPD	0,00	
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	34.395.774,69	
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>387.789.198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>340.345.244,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>					

#### VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orcamentária)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	22.135.221,58	
Desincorporação de Passivo	5.540.276,47	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	111.910,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Administração Direta**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>		
<b>Receitas Derivadas (II)</b>		
Receita Tributária	343.254.014,34	
Receita de Contribuições	65.651.368,03	
Outras Receitas Derivadas	53.195.202,10	
<b>Receitas Originárias (III)</b>		
Receita Patrimonial	3.688.842,53	
Receita Agropecuária	8.767.323,40	
Receita Industrial	4.217.255,61	
Receita de Serviços	2.095.452,02	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
<b>Transferências (IV)</b>		
<u>Intergovernamentais</u>		
da União	273.385.390,70	
de Estados e Distrito Federal	162.301.636,84	
de Municípios	49.162.286,51	
Intragovernamentais	113.139.350,33	
Outras Transferências	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)</b>		
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)</b>		
01-Legislativa	296.390.834,74	
02-Judiciária	80.517.041,85	
03-Essencial à Justiça	8.681.481,02	
04-Administração	0,00	
05-Defesa Nacional	2.968.157,07	
06-Segurança Pública	36.770.546,07	
07-Relações Exteriores	0,00	
08-Assistência Social	5.226.382,73	
09-Previdência Social	282.770,23	
10-Saúde	2.310.595,53	
11-Trabalho	0,00	
12-Educação	0,00	
13-Cultura	325.997,41	
14-Direitos da Cidadania	36.193,34	
15-Urbanismo	17.570.898,89	
16-Habitação	12.539,92	
17-Saneamento	0,00	
18-Gestão Ambiental	2.352,90	
19-Ciência e Tecnologia	0,00	
20-Agricultura	1.482.582,92	
21-Organização Agrária	0,00	
22-Indústria	583.838,99	
23-Comércio e Serviços	0,00	
24-Comunicações	0,00	
25-Energia	2.178.321,21	
26-Transporte	2.084.383,62	
27-Desporte e Lazer	0,00	
28-Encargos Especiais	0,00	
<b>Juros e Encargos da Dívida (VI)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	251.658,37	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	81.237,93	
Outras Encargos da Dívida	0,00	
<b>Transferências (VII)</b>		
<u>Transferências Intergovernamentais</u>		
a União	215.622.134,52	
a Estados e Distrito Federal	373.378,43	
a Municípios	373.378,43	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS (X)</b>		
Alienação de Bens	111.910,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	111.910,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>		
Aquisição de Ativo não Circulante	28.721.792,78	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	28.718.524,78	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)</b>	<b>-3.268,00</b>	<b>-28.609.882,78</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS (XIII)</b>		
Operações de Crédito	0,00	
<b>DESEMBOLSO (XIV)</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	5.540.276,47	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>-5.540.276,47</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)</b>	<b>12.713.020,35</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>17.234.044,88</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>37.624.420,66</b>	





**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**CONSOLIDADO**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>332.028.570,00</b>	<b>332.028.570,00</b>	<b>336.591.276,75</b>	<b>4.562.706,75</b>
Receita Tributária	<b>43.463.400,00</b>	<b>43.463.400,00</b>	<b>53.221.510,67</b>	<b>9.758.110,67</b>
Impostos	40.935.800,00	40.935.800,00	50.421.778,86	9.485.978,86
Taxas	2.527.400,00	2.527.400,00	2.799.731,81	272.331,81
Contribuição de Melhoria	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>27.814.000,00</b>	<b>27.814.000,00</b>	<b>27.215.332,84</b>	<b>-598.667,16</b>
Contribuições Sociais	23.834.000,00	23.834.000,00	23.526.490,31	-307.509,69
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.980.000,00	3.980.000,00	3.688.842,53	-291.157,47
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.991.400,00</b>	<b>9.991.400,00</b>	<b>-3.996.763,43</b>	<b>-13.988.163,43</b>
Receitas Imobiliária	99.900,00	99.900,00	175.650,72	75.750,72
Receitas de Valores Mobiliários	9.800.900,00	9.800.900,00	-6.108.154,28	-15.909.054,28
Receita de Concessões e Permissões	47.600,00	47.600,00	50.707,62	3.107,62
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.850.302,40	1.850.302,40
Outras Receitas Patrimoniais	43.000,00	43.000,00	34.730,11	-8.269,89
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>650.900,00</b>	<b>650.900,00</b>	<b>432.196,67</b>	<b>-218.703,33</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>235.917.170,00</b>	<b>235.917.170,00</b>	<b>248.221.836,58</b>	<b>12.304.666,58</b>
Transferências Intergovernamentais	228.731.970,00	228.731.970,00	244.391.935,37	15.659.965,37
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	7.185.200,00	7.185.200,00	3.829.901,21	-3.355.298,79
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>14.191.700,00</b>	<b>14.191.700,00</b>	<b>11.497.163,42</b>	<b>-2.694.536,58</b>
Multas e Juros de Mora	1.708.700,00	1.708.700,00	3.165.901,99	1.457.201,99
Indenizações e Restituições	1.117.900,00	1.117.900,00	2.338.271,54	1.220.371,54
Receita da Dívida Ativa	3.638.700,00	3.638.700,00	4.935.776,74	1.297.076,74
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.272.500,00	1.272.500,00	30.389,50	-1.242.110,50
Receitas Correntes Diversas	6.453.900,00	6.453.900,00	1.026.823,65	-5.427.076,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>70.616.780,00</b>	<b>70.616.780,00</b>	<b>6.826.503,07</b>	<b>-63.790.276,93</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.305.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
Operações de Crédito Externas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.910,00</b>	<b>111.910,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	111.910,00	111.910,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>67.253.780,00</b>	<b>67.253.780,00</b>	<b>6.714.593,07</b>	<b>-60.539.186,93</b>
Transferências Intergovernamentais	4.017.000,00	4.017.000,00	1.761.579,13	-2.255.420,87
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	63.236.780,00	63.236.780,00	4.953.013,94	-58.283.766,06
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>402.645.350,00</b>	<b>402.645.350,00</b>	<b>343.417.779,82</b>	<b>-59.227.570,18</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>402.645.350,00</b>	<b>402.645.350,00</b>	<b>343.417.779,82</b>	<b>-59.227.570,18</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>26.362.561,16</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>402.645.350,00</b>	<b>429.007.911,16</b>	<b>343.417.779,82</b>	
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**CONSOLIDADO**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	181.065.200,00	315.758.274,49	279.170.372,86	269.770.203,32	265.063.491,86	36.587.901,63
Juros e Encargos da Dívida	120.133.240,00	188.872.340,84	179.606.879,81	179.110.540,39	177.625.054,78	9.265.461,03
Outras Despesas Correntes	0,00	277.120,00	251.658,37	251.658,37	251.658,37	25.461,63
	60.931.960,00	126.608.813,65	99.311.834,68	90.408.004,56	87.186.778,71	27.296.978,97
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
Investimentos	36.859.000,00	92.751.629,63	39.903.828,12	28.887.860,22	27.663.290,04	52.847.801,51
Inversões Financeiras	35.721.900,00	91.041.056,63	39.049.680,40	28.033.712,50	26.809.142,32	51.991.376,23
	1.137.100,00	1.710.573,00	854.147,72	854.147,72	854.147,72	856.425,28
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
RESERVA DO RPPS	2.712.310,00	15.442,04	0,00	0,00	0,00	15.442,04
	16.243.560,00	14.708.560,00	0,00	0,00	0,00	14.708.560,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>236.880.070,00</b>	<b>423.233.906,16</b>	<b>319.074.200,98</b>	<b>298.658.063,54</b>	<b>292.726.781,90</b>	<b>104.159.705,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna	0,00	5.774.005,00	5.540.276,47	5.540.276,47	5.540.276,47	233.728,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	5.774.005,00	5.540.276,47	5.540.276,47	5.540.276,47	233.728,53
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>236.880.070,00</b>	<b>429.007.911,16</b>	<b>324.614.477,45</b>	<b>304.198.340,01</b>	<b>298.267.058,37</b>	<b>104.393.433,71</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>165.765.280,00</b>		<b>-</b>	<b>18.803.302,37</b>		
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>402.645.350,00</b>	<b>429.007.911,16</b>	<b>343.417.779,82</b>	<b>304.198.340,01</b>	<b>298.267.058,37</b>	<b>104.393.433,71</b>



## Prefeitura Municipal de Corumbá

### CONSOLIDADO

#### ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN 437/2012

Exercício 2.013

Página 3 de 3

<u><b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b></u>	<b>INSCRITOS</b>		<b>LIQUIDADOS (c)</b>	<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO</b>
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)</b>				<b>(f)=(a+b-d-e)</b>
<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	117.658,29	5.648.193,71	4.902.174,90	4.902.174,90	767.312,13	<b>96.364,97</b>
Juros e Encargos da Dívida	264,89	755.669,75	542.069,55	542.069,55	211.986,47	<b>1.878,62</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
Investimentos	117.393,40	3.130.653,74	2.411.960,74	2.411.960,74	625.871,00	<b>119.473,35</b>
Inversões Financeiras	7.655,01	2.748.953,74	2.192.260,74	2.192.260,74	444.874,66	<b>119.473,35</b>
Amortização da Dívida	18.996,34	381.700,00	219.700,00	219.700,00	180.996,34	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>144.309,64</b>	<b>8.778.847,45</b>	<b>7.314.135,64</b>	<b>7.314.135,64</b>	<b>1.393.183,13</b>	<b>215.838,32</b>

#### ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

<u><b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b></u>	<b>INSCRITOS</b>		<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)</b>			<b>(f)=(a+b-d-e)</b>	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	150.385,01	3.443.834,94		3.400.159,06	129.206,46	<b>64.854,43</b>
Juros e Encargos da Dívida	3.182,44	791.378,75		659.730,48	103.244,94	<b>31.585,77</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
Investimentos	147.202,57	2.652.456,19		2.740.428,58	25.961,52	<b>33.268,66</b>
Inversões Financeiras	66.404,04	1.414.578,00		1.447.361,64	0,01	<b>33.620,39</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>216.789,05</b>	<b>4.858.412,94</b>		<b>4.847.520,70</b>	<b>129.206,47</b>	<b>98.474,82</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**CONSOLIDADO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	125.430.042,51
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
01 - Educação	57.750.410,29	01 - Educação	28.024.314,81
02 - Saúde	34.626.682,44	02 - Saúde	36.685.765,64
03 - RPPS	28.976.094,20	03 - RPPS	12.780.861,68
10 - Diretamento Arrecadados	118.236,34	10 - Diretamento Arrecadados	474.756,44
14 - SUS - União	32.954.321,25	14 - SUS - União	25.912.373,75
15 - Educação - FNDE	5.296.084,14	15 - Educação - FNDE	5.452.849,38
17 - COSIP	3.688.842,53	17 - COSIP	3.722.919,14
18 - FUNDEB - 40%	43.893.652,18	18 - FUNDEB - 40%	43.375.202,41
19 - FUNDEB - 60%	1.067.454,94	19 - FUNDEB - 60%	1.518.546,84
20 - Convênio União - Educação	240.885,78	20 - Convênio União - Educação	1.640.270,12
21 - Convênio União - Saúde	0,00	21 - Convênio União - Saúde	22.950,00
23 - Convênio União - Outros	6.251.356,44	23 - Convênio União - Outros	8.643.912,01
24 - Convênio Estado - Educação	381.840,00	24 - Convênio Estado - Educação	336.317,75
25 - Convênio Estado - Saúde	6.082.999,02	25 - Convênio Estado - Saúde	6.093.016,62
26 - Convênio Estado - Assistência Social	122.501,16	26 - Convênio Estado - Assistência Social	403.679,94
27 - Convênio Estado - Outros	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	79,55	28 - Convênio - Outros	332.693,50
29 - FNAS	2.556.887,80	29 - FNAS	1.871.850,66
30 - FNHIS	0,00	30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	344.587,66	50 - FMDCA	279.806,68
51 - FMMA	363.896,25	51 - FMMA	1.576.001,18
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	9.713.826,19	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	8.611.854,00
71 - Multa de Trânsito	295.195,24	71 - Multa de Trânsito	703.064,93
80 - FUNDERSUL	4.777.415,41	80 - FUNDERSUL	4.958.343,11
81 - FIS	2.774.970,41	81 - FIS	5.763.084,35
90 - Operação de Créditos Internas	0,00	90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00	91 - Operação de Créditos Externas	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-49.883.300,07	192.394.919,15	199.184.434,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	215.248.756,09
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período		Liquidados no período	12.161.656,34
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	26.347.419,08	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no período	69.666.922,23	Restituições no período	69.662.473,05
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Recebidos no período	1.087.978,50	Liquidados no período	1.540.655,56
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONÍVEL</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE DISPONÍVEL</b>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	83.364.784,95
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	123.922.667,07	Bancos	157.122.105,61
	123.922.667,07		157.122.105,61
<b>TOTAL</b>	<b>780.350.124,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>780.350.124,10</b>



## Prefeitura Municipal de Corumbá

## CONSOLIDADO

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Portaria STN 437/2012

DEZEMBRO 2013

Página 1 de 1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>207.104.777,84</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.413.304,68</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	157.122.105,61		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	1.556.807,92	
Créditos a Curto Prazo	46.881.097,36		Pessoal a Pagar	114.478,92	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários a Pagar	787.166,95	
Crédito Tributário a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	54.684,00	
Divida Ativa Tributária	46.881.097,36		Encargos Sociais a Pagar	600.478,05	
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Empréstimos	0,00	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Financiamentos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.293.036,69		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.293.036,69		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.355.614,69	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.541,48	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	5.490.340,59	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	1.808.538,18				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.862.321,50</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>109.867.946,09</b>	
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.707.405,36</b>		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Créditos a Longo Prazo	594.721,80		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	
Créditos Tributários a Receber	333.221,56		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Divida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	20.487.178,49	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	261.500,24		Empréstimos	20.487.178,49	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Financiamentos	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.112.683,56		Juros e Encargos	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	1.112.683,56		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Provisões a Longo Prazo	89.119.267,36	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo	261.500,24	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<b>Investimentos</b>	<b>72,31</b>				
Participações Permanentes	72,31				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	72,31				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00				
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00				
(-) Depreciação Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
<b>Imobilizado</b>	<b>77.154.843,83</b>				
Bens Móveis	31.775.256,10				
Bens Imóveis	45.379.587,73				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>				
Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>285.967.099,34</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>121.281.250,77</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>158.234.789,17</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>127.732.310,17</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					

## COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	322.167,53	
Direitos Contratuais	221.662.342,80		Obrigações Contratuais	284.852.884,24	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**CONSOLIDADO**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

Dezembro / 2013

Página 1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<u>Ordinária (I)</u>	<u>35.461.348,60</u>
<u>Vinculada (II)</u>	<u>10.347.974,16</u>
01 - Educação	-3.750.573,76
02 - Saúde	-985.685,72
03 - RPPS	1.193.798,60
10 - Diretamento Arrecadados	-267.969,86
14 - SUS - União	9.827.599,15
15 - Educação - FNDE	621.911,35
17 - COSIP	163.039,15
18 - FUNDEB - 40%	523.027,02
19 - FUNDEB - 60%	-437.218,13
20 - Convênio União - Educação	-888.505,80
21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	1.378.744,27
24 - Convênio Estado - Educação	52.646,05
25 - Convênio Estado - Saúde	601.528,42
26 - Convênio Estado - Assistência Social	-207.861,79
27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	-198.463,95
29 - FNAS	1.220.791,99
30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	67.956,86
51 - FMMA	-277.040,92
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	3.145.643,54
71 - Multa de Trânsito	-49.013,77
80 - FUNDERSUL	910.112,61
81 - FIS	-2.296.491,15
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>45.809.322,76</b>



## Prefeitura Municipal de Corumbá

## **CONSOLIDADO**

**Portaria STN 437/2012**

Dezembro 2013

Página 1 de 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>59.470.932,24</b>		<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>169.661.022,31</b>	
Impostos	55.858.775,63		Remuneração de Pessoal	140.854.212,35	
Taxas	3.612.156,61		Encargos Patronais	20.565.079,81	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	4.522.851,24	
<b>Contribuições</b>	<b>27.245.722,34</b>		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	23.556.879,81		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.718.878,91	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.688.842,53		<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>16.442.715,91</b>	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	12.002.324,27	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	2.715.070,08	
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>2.583.772,80</b>		Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00		Benefícios Eventuais	884.361,99	
Venda de Produtos	0,00		Políticas Públicas de Transferência de Renda	450.043,77	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.583.772,80		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	390.915,80	
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>11.730.188,35</b>		<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>57.157.525,10</b>	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	2.696.276,12	
Juros e Encargos de Mora	2.767.165,54		Serviços	52.896.211,62	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustação	1.565.037,36	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-6.148.339,56		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	15.111.362,37		<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>12.878.742,10</b>	
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>497.134.646,60</b>		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	143.095,38	
Transferências Intra Governamentais	234.795.756,68		Juros e Encargos de Mora	108.562,99	
Transferências Inter Governamentais	219.084.952,61		Variações Monetárias e Cambiais	12.627.083,73	
Transferências das Instituições Privadas	328.177,35		Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	42.925.759,96		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00		<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>235.310.527,25</b>	
Transferências do Exterior	0,00		Transferências Intra Governamentais	215.248.756,09	
Execução Orçamentária Delegada	0,00		Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00		Transferências a Instituições Privadas	20.061.771,16	
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>1.984.717,93</b>		Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	
Reavaliação de Ativos	1.984.717,93		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00		Transferências ao Exterior	0,00	
Ganhos com Incorp. de Ativos por Descobertas e Nasc.	0,00		Execução Orçamentária Delegada	0,00	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>86.332.184,15</b>		<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00		Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00		Perdas com Alienação	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	82.493.150,54		Perdas Involuntárias	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.839.033,61		<b>Tributárias</b>	<b>3.237.733,68</b>	
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	296.376,49	
			Contribuições	2.941.357,19	
			Custo com Tributos	0,00	
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>138.341.718,73</b>		<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>138.341.718,73</b>	
Premiações	159.858,34		Resultado Negativo de Participações	0,00	
Resultado Negativo de Participações	0,00		Incentivos	20.655,00	
Incentivos	0,00		Subvenções Econômicas	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00		Participações e Contribuições	0,00	
Participações e Contribuições	0,00		VPD de Constituição de Provisões	89.119.267,36	
VPD de Constituição de Provisões	0,00		Custo de Outras VPD	0,00	
Custo de Outras VPD	0,00		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	49.041.938,03	
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>686.482.164,41</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>633.029.985,08</b>	<b>0,00</b>
Resultado Patrimonial do Período				53.452.179,33	0,00

## **VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	28.887.860,22	
Desincorporação de Passivo	5.540.276,47	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	111.910,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá  
CONSOLIDADO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>		
Receitas Derivadas (II)	559.212.752,22	
Receita Tributária	91.934.006,93	
Receita de Contribuições	53.221.510,67	
Outras Receitas Derivadas	27.215.332,84	
Receitas Originárias (III)	11.497.163,42	
Receita Patrimonial	-3.564.566,76	
Receita Agropecuária	2.151.576,13	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	432.196,67	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Transferências (IV)	-6.148.339,56	
Intergovernamentais	470.843.312,05	
da União	209.754.346,17	
de Estados e Distrito Federal	87.259.811,85	
de Municípios	122.494.534,32	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	215.906.882,40	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	472.645.590,12	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	256.771.797,23	
01-Legislativa	8.681.481,02	
02-Judiciária	0,00	
03-Essencial à Justiça	3.241.387,95	
04-Administração	36.770.546,07	
05-Defesa Nacional	0,00	
06-Segurança Pública	5.226.382,73	
07-Relações Exteriores	0,00	
08-Assistência Social	11.445.239,00	
09-Previdência Social	15.257.027,21	
10-Saúde	54.183.007,67	
11-Trabalho	0,00	
12-Educação	80.249.228,10	
13-Cultura	7.474.299,93	
14-Direitos da Cidadania	36.193,34	
15-Urbanismo	19.216.793,75	
16-Habitação	12.539,92	
17-Saneamento	0,00	
18-Gestão Ambiental	1.937.234,46	
19-Ciência e Tecnologia	0,00	
20-Agricultura	1.482.582,92	
21-Organização Agrária	0,00	
22-Indústria	583.838,99	
23-Comércio e Serviços	1.350.802,52	
24-Comunicações	0,00	
25-Energia	2.178.321,21	
26-Transporte	5.272.550,60	
27-Desporte e Lazer	2.172.339,84	
28-Encargos Especiais	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (VI)	251.658,37	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	81.237,93	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outras Encargos da Dívida	170.420,44	
Transferências (VII)	215.622.134,52	
Transferências Intergovernamentais	373.378,43	
a União	373.378,43	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	215.248.756,09	
Outras Transferências	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>	<b>86.567.162,10</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>111.910,00</b>	
Alienação de Bens	111.910,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>39.530.449,69</b>	
Aquisição de Ativo não Circulante	39.135.238,97	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	395.210,72	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)</b>	<b>-39.418.539,69</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (XIII)</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito	0,00	
<b>DESEMBOLSO (XIV)</b>	<b>5.540.276,47</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	5.540.276,47	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>-5.540.276,47</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)</b>	<b>41.608.345,94</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>123.922.667,07</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>157.122.105,61</b>	



## DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2013]

Página: 1

Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício	Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate
<b>DÍVIDA FUNDADA</b>			
INSS (PARCELAMENTO)	0,00	64.850,22	64.850,22
PASEP-PARCELAMENTO EM 130 MESES	3.476.683,24	0,00	3.476.683,24
PASEP-PARCELAMENTO EM 120 MESES	2.298.781,56	0,00	2.298.781,56
PROGRAMA PRO-MORADIA	6.345.776,48	343.026,00	567.670,56
INSS(PARC.)PROC.37.283.841-3	7.543.712,44	0,00	7.543.712,44
FUNPREV - TERMO DE CONFESSÃO 2011	744.261,88	0,00	425.292,42
INSS PARC. - MP 2129-8/2187-12/2001	4.099.756,47	0,00	4.099.756,47
INSS PARC. - MP 303/2006 - ARTIGO 1º E 8	1.642.761,53	0,00	1.642.761,53
PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE	0,00	2.360.000,00	596.480,62
PASEP-PARCELAMENTO LEI Nº 12.810/13	0,00	3.279.777,91	0,00
INSS-PARCELAMENTO LEI Nº 12.810/13	0,00	9.003.779,82	0,00
<b>Total do Grupo:</b>	<b>26.151.733,60</b>	<b>15.051.433,95</b>	<b>20.715.989,06</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.151.733,60</b>	<b>15.051.433,95</b>	<b>20.715.989,06</b>
			<b>20.487.178,49</b>



## AGETRAT

**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá**

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>319.896,94</b>	<b>-160.103,06</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	40.000,00	40.000,00	24.701,70	-15.298,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	24.701,70	-15.298,30
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	440.000,00	440.000,00	295.195,24	-144.804,76
Multas e Juros de Mora	440.000,00	440.000,00	295.195,24	-144.804,76
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.190.000,00</b>	<b>7.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.190.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	-7.190.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instít. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	-7.190.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>319.896,94</b>	<b>-7.350.103,06</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>319.896,94</b>	<b>-7.350.103,06</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>6.683.500,00</b>	<b>3.582.500,00</b>	<b>2.927.692,24</b>	
<b>TOTAL (V) = (III) + (IV)</b>	<b>14.353.500,00</b>	<b>11.252.500,00</b>	<b>3.247.589,18</b>	
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>6.753.500,00</b>	<b>6.722.200,00</b>	<b>3.188.166,98</b>	<b>2.794.598,91</b>	<b>2.745.369,65</b>	<b>3.534.033,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.786.500,00	2.313.200,00	2.127.704,75	2.125.844,14	2.106.751,75	185.495,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.967.000,00	4.409.000,00	1.060.462,23	668.754,77	638.617,90	3.348.537,77
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>4.530.300,00</b>	<b>59.422,20</b>	<b>45.960,00</b>	<b>45.960,00</b>	<b>4.470.877,80</b>
Investimentos	7.600.000,00	4.530.300,00	59.422,20	45.960,00	45.960,00	4.470.877,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>14.353.500,00</b>	<b>11.252.500,00</b>	<b>3.247.589,18</b>	<b>2.840.558,91</b>	<b>2.791.329,65</b>	<b>8.004.910,82</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>14.353.500,00</b>	<b>11.252.500,00</b>	<b>3.247.589,18</b>	<b>2.840.558,91</b>	<b>2.791.329,65</b>	<b>8.004.910,82</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.353.500,00</b>	<b>11.252.500,00</b>	<b>3.247.589,18</b>	<b>2.840.558,91</b>	<b>2.791.329,65</b>	<b>8.004.910,82</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá**  
**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Portaria STN 437/2012		Exercício 2.013			Página 3 de 3	
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	65.274,72	76.755,08	69.328,04	69.328,04	28.580,25	<b>44.121,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.906,13	1.659,23	1.659,23	246,90	<b>0,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	65.274,72	74.848,95	67.668,81	67.668,81	28.333,35	<b>44.121,51</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	395,00	184.856,86	173.463,30	173.463,30	11.788,56	<b>0,00</b>
Investimentos	395,00	184.856,86	173.463,30	173.463,30	11.788,56	<b>0,00</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65.669,72</b>	<b>261.611,94</b>	<b>242.791,34</b>	<b>242.791,34</b>	<b>40.368,81</b>	<b>44.121,51</b>

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	14.646,87	12.683,82	27.171,05	0,20	<b>159,44</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	12.453,98	12.453,78	0,20	<b>0,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	14.646,87	229,84	14.717,27	0,00	<b>159,44</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.646,87</b>	<b>12.683,82</b>	<b>27.171,05</b>	<b>0,20</b>	<b>159,44</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	2.544.524,25
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
01 - Educação	0,00	01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00	02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00	03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00	10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00	14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00	15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00	17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00	18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00	19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00	20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00	21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	24.701,70	23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00	24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00	26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00	28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00	29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00	30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00	50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00	51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	295.195,24	71 - Multa de Trânsito	703.064,93
80 - FUNDERSUL	0,00	80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00	81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00	90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00	91 - Operação de Créditos Externas	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		703.064,93
	319.896,94		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	2.665.420,19	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	269.962,39
<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período		Resoluções no período	487.848,09
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Recebidos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	690.625,30	Bancos	626.984,87
	690.625,30		626.984,87
<b>TOTAL</b>	<b>4.632.384,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.632.384,53</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá**  
**Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

DEZEMBRO 2013

Página 1 de 1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>626.984,87</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.535,96</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	626.984,87		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	19.092,39	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	6.638,41	
Crédito Tributário a Receber	0,00		Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	12.453,98	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Empréstimos	0,00	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Financiamentos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	30.296,31	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	14.147,26	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>305.583,69</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Empréstimos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Financiamentos	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00				
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00				
(-) Depreciação Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
Imobilizado	305.583,69				
Bens Móveis	305.583,69				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Intangível	0,00				
Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>932.568,56</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.535,96</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>626.984,87</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>14.147,26</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>305.583,69</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>49.388,70</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>869.032,60</b>

## COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Direitos Contratuais	765.155,76		Obrigações Contratuais	1.343.246,46	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

Dezembro / 2013

Página 1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<u>Ordinária (I)</u>	218.299,55
<u>Vinculada (II)</u>	-24.312,07
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	24.701,70
24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	-49.013,77
80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>193.987,48</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá**

Anexo 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Portaria STN 437/2012		Dezembro	2013	Página 1 de 1
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>		<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.181.443,17</b>
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	1.877.095,60
Taxas	0,00		Encargos Patronais	234.812,86
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	53.940,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>		Custo de Pessoa e Encargos	0,00
Contribuições Sociais	0,00		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.594,71
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>4.185,00</b>
Contribuição da Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>		Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Venda de Mercadorias	0,00		Benefícios Eventuais	0,00
Venda de Produtos	0,00		Políticas Públicas de Transferência de Renda	4.185,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>24.701,70</b>		<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>375.118,62</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	29.487,00
Juros e Encargos de Mora	0,00		Serviços	345.631,62
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	24.701,70		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>2.692.208,15</b>		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00
Transferências Intra Governamentais	2.675.922,33		Juros e Encargos de Mora	0,00
Transferências Inter Governamentais	16.285,82		Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00		Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00		<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00		Transferências Intra Governamentais	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00		Transferências Inter Governamentais	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00		Transferências a Instituições Privadas	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>		Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00		Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Ganhos com Alienação	0,00		Transferências ao Exterior	0,00
Ganhos com Incorp. de Ativos por Descobertas e Nasc.	0,00		Execução Orçamentária Delegada	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>295.195,24</b>		<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00		Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00		Perdas com Alienação	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00		Perdas Involuntárias	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	295.195,24		<b>Tributárias</b>	<b>19.679,25</b>
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	3.012.105,09	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.729,38
Resultado Patrimonial do Período			Contribuições	17.949,87
			Custo com Tributos	0,00
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>467.373,05</b>
			Premiações	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00
			Incentivos	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00
			Participações e Contribuições	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00
			Custo de Outras VPD	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	467.373,05
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas				
Resultado Patrimonial do Período				-35.694,00
				0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	45.960,00	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>	<b>2.985.317,13</b>	
<b>Receitas Derivadas (II)</b>	<b>295.195,24</b>	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	295.195,24	
<b>Receitas Originárias (III)</b>	<b>24.701,70</b>	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	24.701,70	
<b>Transferências (IV)</b>	<b>2.665.420,19</b>	
<u>Intergovernamentais</u>		
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	2.665.420,19	
Outras Transferências	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)</b>	<b>3.188.166,98</b>	<b>3.188.166,98</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)</b>		
01-Legislativa	0,00	
02-Judiciária	0,00	
03-Essencial à Justiça	0,00	
04-Administração	0,00	
05-Defesa Nacional	0,00	
06-Segurança Pública	0,00	
07-Relações Exteriores	0,00	
08-Assistência Social	0,00	
09-Previdência Social	0,00	
10-Saúde	0,00	
11-Trabalho	0,00	
12-Educação	0,00	
13-Cultura	0,00	
14-Direitos da Cidadania	0,00	
15-Urbanismo	0,00	
16-Habitação	0,00	
17-Saneamento	0,00	
18-Gestão Ambiental	0,00	
19-Ciência e Tecnologia	0,00	
20-Agricultura	0,00	
21-Organização Agrária	0,00	
22-Indústria	0,00	
23-Comércio e Serviços	0,00	
24-Comunicações	0,00	
25-Energia	0,00	
26-Transporte	3.188.166,98	
27-Desporte e Lazer	0,00	
28-Encargos Especiais	0,00	
<b>Juros e Encargos da Dívida (VII)</b>	<b>0,00</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outras Encargos da Dívida	0,00	
<b>Transferências (VII)</b>	<b>0,00</b>	
<u>Transferências Intergovernamentais</u>		
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>	<b>-202.849,85</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>59.422,20</b>	
Aquisição de Ativo não Circulante	59.422,20	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)</b>	<b>-59.422,20</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (XIII)</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito	0,00	
<b>DESEMBOLSO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>0,00</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)</b>	<b>-262.272,05</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>690.625,30</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>626.984,87</b>	



## FIC PANTANAL

**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal**

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>79,55</b>	<b>-99.920,45</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	79,55	79,55
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	79,55	79,55
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Pùblicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>79,55</b>	<b>-99.920,45</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>79,55</b>	<b>-99.920,45</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>131.300,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>231.300,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>79,55</b>	
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	231.300,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00
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
	231.300,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
Investimentos	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
Inversões Financeiras	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>231.300,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.300,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>231.300,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.300,00</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	-	-	79,55			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>231.300,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>79,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.300,00</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal**  
**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Portaria STN 437/2012	Exercício		2.013			Página 3 de 3
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO  
LIQUIDADO**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS <u>E NÃO PROCESSADOS</u> <u>LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
01 - Educação	0,00	01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00	02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00	03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00	10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00	14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00	15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00	17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00	18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00	19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00	20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00	21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00	23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00	24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00	26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	79,55	28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00	29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00	30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00	50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00	51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00	71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00	80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00	81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00	90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00	91 - Operação de Créditos Externas	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	79,55	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	0,00	Restituições no período	0,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Recebidos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	2.037,34	Bancos	2.116,89
<b>TOTAL</b>	2.037,34	<b>TOTAL</b>	2.116,89
<b>TOTAL</b>	2.116,89	<b>TOTAL</b>	2.116,89



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal**  
**Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

DEZEMBRO 2013

Página 1 de 1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.116,89</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.116,89		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Crédito Tributário a Receber	0,00		Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Empréstimos	0,00	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Financiamentos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Empréstimos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Financiamentos	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00				
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00				
(-) Depreciação Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
Imobilizado	0,00				
Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Intangível	0,00				
Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>2.116,89</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.116,89</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
			Reservas de Capital	0,00	
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
			Reservas de Lucros	0,00	
			Demais Reservas	0,00	
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>2.116,89</b>	
			Resultado do Exercício	79,55	
			Resultado de Exercícios Anteriores	2.037,34	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.116,89</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.116,89</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					
<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Direitos Contratuais	0,00		Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

Dezembro / 2013

Página 1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Ordinária (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada (II)</b>	<b>79,55</b>
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	79,55
29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>79,55</b>



Prefeitura Municipal de Corumbá  
Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal

## Anexo 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>0,00</u>	<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>0,00</u>
Impostos	0,00	Remuneração de Pessoal	0,00
Taxas	0,00	Encargos Patronais	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00
<u>Contribuições</u>	<u>0,00</u>	Custo de Pessoa e Encargos	0,00
Contribuições Sociais	0,00	Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Económico	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	<u>0,00</u>
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	Pensões	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>0,00</u>	Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	Benefícios Eventuais	0,00
Venda de Produtos	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>79,55</u>	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	<u>0,00</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00	Uso de Material de Consumo	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	Serviços	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	79,55	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	<u>0,00</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>0,00</u>	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>0,00</u>
Transferências do Exterior	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>0,00</u>	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	Transferências ao Exterior	0,00
Ganhos com Incorp. de Ativos por Descobertas e Nasc.	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>0,00</u>	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	<u>0,00</u>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	Perdas com Alienação	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	Perdas Involuntárias	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	<u>Tributárias</u>	<u>0,00</u>
		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
		Contribuições	0,00
		Custo com Tributos	0,00
		<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>0,00</u>
		Premiações	0,00
		Resultado Negativo de Participações	0,00
		Incentivos	0,00
		Subvenções Econômicas	0,00
		Participações e Contribuições	0,00
		VPD de Constituição de Provisões	0,00
		Custo de Outras VPD	0,00
		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>79,55</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>79,55</b>	<b>0,00</b>

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>	<b>79,55</b>	
<b>Receitas Derivadas (II)</b>	<b>0,00</b>	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
<b>Receitas Originárias (III)</b>	<b>79,55</b>	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	79,55	
<b>Transferências (IV)</b>	<b>0,00</b>	
<u>Intergovernamentais</u>	<u>0,00</u>	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)</b>	<b>0,00</b>	
01-Legislativa	0,00	
02-Judiciária	0,00	
03-Essencial à Justiça	0,00	
04-Administração	0,00	
05-Defesa Nacional	0,00	
06-Segurança Pública	0,00	
07-Relações Exteriores	0,00	
08-Assistência Social	0,00	
09-Previdência Social	0,00	
10-Saúde	0,00	
11-Trabalho	0,00	
12-Educação	0,00	
13-Cultura	0,00	
14-Direitos da Cidadania	0,00	
15-Urbanismo	0,00	
16-Habitação	0,00	
17-Saneamento	0,00	
18-Gestão Ambiental	0,00	
19-Ciência e Tecnologia	0,00	
20-Agricultura	0,00	
21-Organização Agrária	0,00	
22-Indústria	0,00	
23-Comércio e Serviços	0,00	
24-Comunicações	0,00	
25-Energia	0,00	
26-Transporte	0,00	
27-Desporte e Lazer	0,00	
28-Encargos Especiais	0,00	
<b>Juros e Encargos da Dívida (VI)</b>	<b>0,00</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outras Encargos da Dívida	0,00	
<b>Transferências (VII)</b>	<b>0,00</b>	
<u>Transferências Intergovernamentais</u>	<u>0,00</u>	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>	<b>79,55</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>0,00</b>	
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)</b>	<b>0,00</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (XIII)</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito	0,00	
<b>DESEMBOLSO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>0,00</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)</b>	<b>79,55</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>2.037,34</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>2.116,89</b>	



## FMAS

**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.934.300,00</b>	<b>2.934.300,00</b>	<b>2.679.388,96</b>	<b>-254.911,04</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	85.168,84	85.168,84
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	85.168,84	85.168,84
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.934.300,00	2.934.300,00	2.594.220,12	-340.079,88
Transferências Intergovernamentais	1.099.000,00	1.099.000,00	496.784,64	-602.215,36
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.835.300,00	1.835.300,00	2.097.435,48	262.135,48
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Pùblicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>2.934.300,00</b>	<b>2.934.300,00</b>	<b>2.679.388,96</b>	<b>-254.911,04</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.934.300,00</b>	<b>2.934.300,00</b>	<b>2.679.388,96</b>	<b>-254.911,04</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>6.855.000,00</b>	<b>8.285.740,19</b>	<b>6.842.476,24</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>9.789.300,00</b>	<b>11.220.040,19</b>	<b>9.521.865,20</b>	
<b>SAÚDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>8.754.000,00</b>	<b>10.811.157,19</b>	<b>9.449.773,73</b>	<b>8.810.536,89</b>	<b>8.688.517,31</b>	<b>1.361.383,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.933.000,00	7.358.144,00	7.083.184,88	7.078.226,23	6.994.997,63	274.959,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.821.000,00	3.453.013,19	2.366.588,85	1.732.310,66	1.693.519,68	1.086.424,34
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.035.300,00</b>	<b>408.883,00</b>	<b>72.091,47</b>	<b>70.700,27</b>	<b>70.700,27</b>	<b>336.791,53</b>
Investimentos	1.008.300,00	408.883,00	72.091,47	70.700,27	70.700,27	336.791,53
Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>9.789.300,00</b>	<b>11.220.040,19</b>	<b>9.521.865,20</b>	<b>8.881.237,16</b>	<b>8.759.217,58</b>	<b>1.698.174,99</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>9.789.300,00</b>	<b>11.220.040,19</b>	<b>9.521.865,20</b>	<b>8.881.237,16</b>	<b>8.759.217,58</b>	<b>1.698.174,99</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.789.300,00</b>	<b>11.220.040,19</b>	<b>9.521.865,20</b>	<b>8.881.237,16</b>	<b>8.759.217,58</b>	<b>1.698.174,99</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Portaria STN 437/2012	Exercício		2.013			Página 3 de 3
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	540,00	358.654,85	312.989,54	312.989,54	46.205,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	19.172,48	4.372,46	4.372,46	14.800,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	540,00	339.482,37	308.617,08	308.617,08	31.405,29	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	21.879,00	21.879,00	21.879,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	21.879,00	21.879,00	21.879,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>540,00</b>	<b>380.533,85</b>	<b>334.868,54</b>	<b>334.868,54</b>	<b>46.205,31</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO  
LIQUIDADO**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS</u> <u>LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-d-e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	0,00	71.637,20		66.372,54	5.264,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	56.439,77		51.175,11	5.264,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	15.197,43		15.197,43	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	36.292,00		36.292,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	36.292,00		36.292,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>107.929,20</b>		<b>102.664,54</b>	<b>5.264,66</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	7.246.334,60
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
01 - Educação	0,00	01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00	02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00	03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00	10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00	14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00	15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00	17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00	18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00	19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00	20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00	21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00	23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00	24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	122.501,16	26 - Convênio Estado - Assistência Social	403.679,94
27 - Convênio Estado - Outros	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00	28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	2.556.887,80	29 - FNAS	1.871.850,66
30 - FNHIS	0,00	30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00	50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00	51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00	71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00	80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00	81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00	90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00	91 - Operação de Créditos Externas	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		2.275.530,60
	2.679.388,96		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	7.372.983,10	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	437.533,08
<u>SERVÍCIO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	762.647,62	<u>SERVÍCIO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	1.605.553,98	Restituições no período	1.610.363,17
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Recebidos no período	3.998,43	Liquidados no período	3.998,43
	2.372.200,03		2.051.894,68
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	1.643.235,44	Bancos	2.494.047,65
	1.643.235,44		2.494.047,65
<b>TOTAL</b>	<b>14.067.807,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.067.807,53</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

DEZEMBRO 2013

Página 1 de 1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.633.110,24</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.019,58</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.494.047,65		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	83.428,60	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	200,10	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários a Pagar	83.228,50	
Crédito Tributário a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Divida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Empréstimos	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Financiamentos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>84.454,35</u>		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	84.454,35		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.590,98	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	54.608,24				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Divida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Empréstimos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Financiamentos	0,00	
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Juros e Encargos	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00				
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00				
(-) Depreciação Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
<u>Imobilizado</u>	<u>0,00</u>				
Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>				
Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>2.633.110,24</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>122.019,58</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.494.047,65</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>139.062,59</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>122.019,58</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.511.090,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.633.110,24</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.633.110,24</b>	<b>0,00</b>

## COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
<b>Garantias e Contragarantias Recebidas</b>	<b>0,00</b>		<b>Garantias e Contragarantias Concedidas</b>	<b>0,00</b>	
<b>Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>0,00</b>		<b>Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>305.020,98</b>	
<b>Direitos Contratuais</b>	<b>1.153.171,47</b>		<b>Obrigações Contratuais</b>	<b>1.723.694,37</b>	
<b>Outros Atos Potenciais do Ativo</b>	<b>0,00</b>		<b>Outros Atos Potenciais do Passivo</b>	<b>0,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

Dezembro / 2013

Página 1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Ordinária (I)</b>	<b>280.224,28</b>
<b>Vinculada (II)</b>	<b>1.012.930,20</b>
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	-207.861,79
27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	1.220.791,99
30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>1.293.154,48</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

Anexo 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

'Portaria STN 437/2012

Dezembro

2013

Página 1 de 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>		<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>7.265.163,48</b>	
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	6.077.028,45	
Taxas	0,00		Encargos Patronais	930.624,98	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	190.033,68	
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	0,00		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	67.476,37	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>203,79</b>	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensoes	0,00	
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>		Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00		Benefícios Eventuais	0,00	
Venda de Produtos	0,00		Políticas Públicas de Transferência de Renda	203,79	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>85.168,84</b>		<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.106.124,97</b>	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	176.436,25	
Juros e Encargos de Mora	0,00		Serviços	929.688,72	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	85.168,84		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>10.054.848,27</b>		Juros e Encargos de Empréstitos e Financiam. Obtidos	0,00	
Transferências Intra Governamentais	7.453.555,43		Juros e Encargos de Mora	0,00	
Transferências Inter Governamentais	2.601.292,84		Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00		Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00		<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>112.733,29</b>	
Transferências do Exterior	0,00		Transferências Intra Governamentais	0,00	
Execução Orçamentária Delegada	0,00		Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00		Transferências a Instituições Privadas	112.733,29	
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>		Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00		Transferências ao Exterior	0,00	
Ganhos com Incorp. de Ativos por Descobertas e Nasc.	0,00		Execução Orçamentária Delegada	0,00	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>		<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00		Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00		Perdas com Alienação	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00		Perdas Involuntárias	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00		<b>Tributárias</b>	<b>861,09</b>	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	10.140.017,11	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861,09	
Resultado Patrimonial do Período			Contribuições	0,00	
			Custo com Tributos	0,00	
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>666.942,65</b>	
			Premiações	1.012,50	
			Resultado Negativo de Participações	0,00	
			Incentivos	3.570,00	
			Subvenções Econômicas	0,00	
			Participações e Contribuições	0,00	
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	
			Custo de Outras VPD	0,00	
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	662.360,15	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas				9.152.029,27	0,00
Resultado Patrimonial do Período				987.987,84	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	70.700,27	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>		<b>10.052.372,06</b>	
<b>Receitas Derivadas (II)</b>		<b>0,00</b>	
Receita Tributária		0,00	
Receita de Contribuições		0,00	
Outras Receitas Derivadas		0,00	
<b>Receitas Originárias (III)</b>		<b>85.168,84</b>	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Originárias		0,00	
Remuneração das Disponibilidades		85.168,84	
<b>Transferências (IV)</b>		<b>9.967.203,22</b>	
<u>Intergovernamentais</u>		<u>2.594.220,12</u>	
da União		2.097.435,48	
de Estados e Distrito Federal		496.784,64	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		7.372.983,10	
Outras Transferências		0,00	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)</b>		<b>9.254.090,45</b>	
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)</b>		<b>9.254.090,45</b>	
01-Legislativa		0,00	
02-Judiciária		0,00	
03-Essencial à Justiça		0,00	
04-Administração		0,00	
05-Defesa Nacional		0,00	
06-Segurança Pública		0,00	
07-Relações Exteriores		0,00	
08-Assistência Social		0,00	
09-Previdência Social		9.254.090,45	
10-Saúde		0,00	
11-Trabalho		0,00	
12-Educação		0,00	
13-Cultura		0,00	
14-Direitos da Cidadania		0,00	
15-Urbanismo		0,00	
16-Habitação		0,00	
17-Saneamento		0,00	
18-Gestão Ambiental		0,00	
19-Ciência e Tecnologia		0,00	
20-Agricultura		0,00	
21-Organização Agrária		0,00	
22-Indústria		0,00	
23-Comércio e Serviços		0,00	
24-Comunicações		0,00	
25-Energia		0,00	
26-Transporte		0,00	
27-Desporte e Lazer		0,00	
28-Encargos Especiais		0,00	
<b>Juros e Encargos da Dívida (VI)</b>		<b>0,00</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	
Outras Encargos da Dívida		0,00	
<b>Transferências (VII)</b>		<b>0,00</b>	
<u>Transferências Intergovernamentais</u>		<u>0,00</u>	
a União		0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	
a Municípios		0,00	
Intragovernamentais		0,00	
Outras Transferências		0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>		<b>798.281,61</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (X)</b>		<b>0,00</b>	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		0,00	
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>		<b>72.091,47</b>	
Aquisição de Ativo não Circulante		72.091,47	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)</b>		<b>-72.091,47</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (XIII)</b>		<b>0,00</b>	
Operações de Crédito		0,00	
<b>DESEMBOLSO (XIV)</b>		<b>0,00</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)</b>		<b>0,00</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)</b>		<b>726.190,14</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>		<b>1.643.235,44</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>		<b>2.494.047,65</b>	



## FMDCA

**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Corumbá**

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>344.587,66</b>	<b>-132.412,34</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	34.163,15	34.163,15
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	34.163,15	34.163,15
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	477.000,00	477.000,00	10.424,51	-466.575,49
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19,80	19,80
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	477.000,00	477.000,00	10.404,71	-466.595,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instít. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>344.587,66</b>	<b>-132.412,34</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>344.587,66</b>	<b>-132.412,34</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>344.587,66</b>	
<b>SAÚDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Corumbá**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>407.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>204.441,18</b>	<b>204.109,80</b>	<b>201.265,30</b>	<b>132.558,82</b>
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	407.000,00	337.000,00	204.441,18	204.109,80	201.265,30	132.558,82
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.365,50</b>	<b>75.365,50</b>	<b>75.365,50</b>	<b>64.634,50</b>
Investimentos	70.000,00	140.000,00	75.365,50	75.365,50	75.365,50	64.634,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>279.806,68</b>	<b>279.475,30</b>	<b>276.630,80</b>	<b>197.193,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>279.806,68</b>	<b>279.475,30</b>	<b>276.630,80</b>	<b>197.193,32</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	-	-	<b>64.780,98</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>344.587,66</b>	<b>279.475,30</b>	<b>276.630,80</b>	<b>197.193,32</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Corumbá**  
**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Portaria STN 437/2012		Exercício 2.013					Página 3 de 3
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>INSCRITOS</u>		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	<u>SALDO</u>	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	902,38	0,00	0,00	0,00	902,38	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	902,38	0,00	0,00	0,00	902,38	0,00	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,38</b>	<b>0,00</b>	

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO**  
**LIQUIDADO**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	<u>INSCRITOS</u>			PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	<u>SALDO</u>	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	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	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Corumbá**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
01 - Educação	0,00	01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00	02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00	03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00	10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00	14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00	15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00	17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00	18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00	19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00	20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00	21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00	23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00	24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00	26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00	28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00	29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00	30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	344.587,66	50 - FMDCA	279.806,68
51 - FMMA	0,00	51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00	71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00	80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00	81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00	90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00	91 - Operação de Créditos Externas	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		279.806,68
	344.587,66		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	0,00	Restituições no período	0,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Recebidos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
	3.175,88		0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	706.701,75	Bancos	774.658,61
	706.701,75		774.658,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.054.465,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.054.465,29</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Corumbá**  
**Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

DEZEMBRO 2013

Página 1 de 1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>880.869,41</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.844,50</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	774.658,61		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Crédito Tributário a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Empréstimos	0,00	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Financiamentos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	106.210,80		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	106.210,80		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.844,50	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Empréstimos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Financiamentos	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00				
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00				
(-) Depreciação Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
Imobilizado	0,00				
Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Intangível	0,00				
Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>880.869,41</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.844,50</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>774.658,61</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>106.210,80</b>				
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
			Reservas de Capital	0,00	
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
			Reservas de Lucros	0,00	
			Demais Reservas	0,00	
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>878.024,91</b>	
			Resultado do Exercício	171.323,16	
			Resultado de Exercícios Anteriores	705.799,37	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	902,38	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>878.024,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>880.869,41</b>	<b>0,00</b>

## COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	270.619,35	
Direitos Contratuais	0,00		Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Corumbá**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

Dezembro / 2013

Página 1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b><u>Ordinária (I)</u></b>	<b>0,00</b>
<b><u>Vinculada (II)</u></b>	<b>67.956,86</b>
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	67.956,86
51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>67.956,86</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Corumbá**

## Anexo 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

'Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>		<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>	
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	0,00	
Taxas	0,00		Encargos Patronais	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	0,00	
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	0,00		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00	
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>		Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00		Benefícios Eventuais	0,00	
Venda de Produtos	0,00		Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>34.163,15</b>		<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>251,95</b>	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00		Serviços	251,95	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	34.163,15		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>300.000,00</b>		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00	
Transferências Intra Governamentais	0,00		Juros e Encargos de Mora	0,00	
Transferências Inter Governamentais	0,00		Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	300.000,00		Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00		<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>170.168,05</b>	
Transferências do Exterior	0,00		Transferências Intra Governamentais	0,00	
Execução Orçamentária Delegada	0,00		Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00		Transferências a Instituições Privadas	170.168,05	
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>		Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00		Transferências ao Exterior	0,00	
Ganhos com Incorp. de Ativos por Descobertas e Nasc.	0,00		Execução Orçamentária Delegada	0,00	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>10.424,51</b>		<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00		Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00		Perdas com Alienação	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00		Perdas Involuntárias	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.424,51		<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
			Contribuições	0,00	
			Custo com Tributos	0,00	
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.844,50</b>	
			Premiações	0,00	
			Resultado Negativo de Participações	0,00	
			Incentivos	0,00	
			Subvenções Econômicas	0,00	
			Participações e Contribuições	0,00	
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	
			Custo de Outras VPD	0,00	
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.844,50	
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>344.587,66</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>173.264,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>				<b>171.323,16</b>	<b>0,00</b>

## **VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	75.365,50	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Corumbá**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>	<b>344.587,66</b>	
<b>Receitas Derivadas (II)</b>	<b>10.424,51</b>	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	10.424,51	
<b>Receitas Originárias (III)</b>	<b>34.163,15</b>	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	34.163,15	
<b>Transferências (IV)</b>	<b>300.000,00</b>	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	300.000,00	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)</b>	<b>3.427,83</b>	
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)</b>	<b>3.427,83</b>	
01-Legislativa	0,00	
02-Judiciária	0,00	
03-Essencial à Justiça	0,00	
04-Administração	0,00	
05-Defesa Nacional	0,00	
06-Segurança Pública	0,00	
07-Relações Exteriores	0,00	
08-Assistência Social	0,00	
09-Previdência Social	3.427,83	
10-Saúde	0,00	
11-Trabalho	0,00	
12-Educação	0,00	
13-Cultura	0,00	
14-Direitos da Cidadania	0,00	
15-Urbanismo	0,00	
16-Habitação	0,00	
17-Saneamento	0,00	
18-Gestão Ambiental	0,00	
19-Ciência e Tecnologia	0,00	
20-Agricultura	0,00	
21-Organização Agrária	0,00	
22-Indústria	0,00	
23-Comércio e Serviços	0,00	
24-Comunicações	0,00	
25-Energia	0,00	
26-Transporte	0,00	
27-Desporte e Lazer	0,00	
28-Encargos Especiais	0,00	
<b>Juros e Encargos da Dívida (VI)</b>	<b>0,00</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outras Encargos da Dívida	0,00	
<b>Transferências (VII)</b>	<b>0,00</b>	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>	<b>341.159,83</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>75.365,50</b>	
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	75.365,50	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)</b>	<b>-75.365,50</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (XIII)</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito	0,00	
<b>DESEMBOLSO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>0,00</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)</b>	<b>265.794,33</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>706.701,75</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>774.658,61</b>	



## FME

**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Educação**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.460.120,00</b>	<b>4.460.120,00</b>	<b>5.677.924,14</b>	<b>1.217.804,14</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	160.207,73	160.207,73
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	160.207,73	160.207,73
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.460.120,00	4.460.120,00	5.517.716,41	1.057.596,41
Transferências Intergovernamentais	4.210.120,00	4.210.120,00	5.135.876,41	925.756,41
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	381.840,00	131.840,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>806.000,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>240.885,78</b>	<b>-565.114,22</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	806.000,00	806.000,00	240.885,78	-565.114,22
Transferências Intergovernamentais	806.000,00	806.000,00	240.885,78	-565.114,22
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instít. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>5.266.120,00</b>	<b>5.266.120,00</b>	<b>5.918.809,92</b>	<b>652.689,92</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.266.120,00</b>	<b>5.266.120,00</b>	<b>5.918.809,92</b>	<b>652.689,92</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>23.498.100,00</b>	<b>36.018.902,10</b>	<b>33.148.934,69</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>28.764.220,00</b>	<b>41.285.022,10</b>	<b>39.067.744,61</b>	
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO) - EDIÇÃO 0528 • Quarta-feira, 27 de Ago</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Educação**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>26.350.220,00</b>	<b>35.991.944,14</b>	<b>35.583.065,80</b>	<b>34.813.958,32</b>	<b>33.225.763,14</b>	<b>408.878,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.347.200,00	23.960.606,00	23.886.636,95	23.875.717,16	23.202.727,02	73.969,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.003.020,00	12.031.338,14	11.696.428,85	10.938.241,16	10.023.036,12	334.909,29
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>5.293.077,96</b>	<b>3.484.678,81</b>	<b>2.292.625,98</b>	<b>2.114.055,44</b>	<b>1.808.399,15</b>
Investimentos	2.413.000,00	5.293.077,96	3.484.678,81	2.292.625,98	2.114.055,44	1.808.399,15
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>28.764.220,00</b>	<b>41.285.022,10</b>	<b>39.067.744,61</b>	<b>37.106.584,30</b>	<b>35.339.818,58</b>	<b>2.217.277,49</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>28.764.220,00</b>	<b>41.285.022,10</b>	<b>39.067.744,61</b>	<b>37.106.584,30</b>	<b>35.339.818,58</b>	<b>2.217.277,49</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>28.764.220,00</b>	<b>41.285.022,10</b>	<b>39.067.744,61</b>	<b>37.106.584,30</b>	<b>35.339.818,58</b>	<b>2.217.277,49</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**

**Fundo Municipal de Educação**

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Portaria STN 437/2012		Exercício 2.013		Página 3 de 3		
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	1.151,50	624.902,59	474.995,71	474.995,71	151.058,38	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	236.489,70	147.328,15	147.328,15	89.161,55	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.151,50	388.412,89	327.667,56	327.667,56	61.896,83	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	1.042.328,15	802.991,70	802.991,70	239.336,45	0,00
Investimentos	0,00	1.042.328,15	802.991,70	802.991,70	239.336,45	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.151,50</b>	<b>1.667.230,74</b>	<b>1.277.987,41</b>	<b>1.277.987,41</b>	<b>390.394,83</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS</u> <u>LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	3.182,44	618.407,44	531.050,15	90.539,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.182,44	446.972,98	360.510,90	89.644,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	171.434,46	170.539,25	895,21	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	271.566,86	271.566,86	0,00	0,00
Investimentos	0,00	271.566,86	271.566,86	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.182,44</b>	<b>889.974,30</b>	<b>802.617,01</b>	<b>90.539,73</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Educação**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Portaria STN 437/2013

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
01 - Educação	0,00	01 - Educação	3.613.992,55
02 - Saúde	0,00	02 - Saúde	28.024.314,81
03 - RPPS	0,00	03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00	10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00	14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	5.296.084,14	15 - Educação - FNDE	5.452.849,38
17 - COSIP	0,00	17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00	18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00	19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	240.885,78	20 - Convênio União - Educação	1.640.270,12
21 - Convênio União - Saúde	0,00	21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00	23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	381.840,00	24 - Convênio Estado - Educação	336.317,75
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00	26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00	28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00	29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00	30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00	50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00	51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00	71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00	80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00	81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00	90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00	91 - Operação de Créditos Externas	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		35.453.752,06
	5.918.809,92		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	32.776.707,20	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	3.727.926,03	Liquidados no período	2.080.604,42
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no período	5.517.198,24	Restituições no período	5.527.623,84
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Recebidos no período	24.276,91	Liquidados no período	24.276,91
	9.269.401,18		7.632.505,17
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	4.252.704,85	Bancos	5.517.373,37
	4.252.704,85		5.517.373,37
<b>TOTAL</b>	<b>52.217.623,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.217.623,15</b>



## Prefeitura Municipal de Corumbá

## Fundo Municipal de Educação

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Portaria STN 437/2012

DEZEMBRO 2013

Página 1 de 1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.174.517,62</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.007.651,50</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.517.373,37		Obrigações Trabalhistas, Previd., Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	674.490,14	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	1.500,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	273.152,50	
Crédito Tributário a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Divida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	399.837,64	
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Empréstimos	0,00	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Financiamentos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.090.554,10	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.721,48	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	240.885,78	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	657.144,25				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Obrigações Trabalhistas, Previd., Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Divida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Empréstimos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Financiamentos	0,00	
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Juros e Encargos	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00				
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00				
(-) Depreciação Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
<u>Imobilizado</u>	<u>0,00</u>				
Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>				
Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>6.174.517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.007.651,50</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.517.373,37</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>657.144,25</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
			Reservas de Capital	0,00	
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
			Reservas de Lucros	0,00	
			Demais Reservas	0,00	
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>4.166.866,12</b>	
			Resultado do Exercício	819.632,28	
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.678.851,60	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.668.382,24	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.166.866,12</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>6.174.517,62</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>					
<b>Garantias e Contragarantias Recebidas</b>					
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00				
Direitos Contratuais	0,00				
Outros Atos Potenciais do Ativo	19.895.155,84				
			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
<b>Garantias e Contragarantias Concedidas</b>					
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00				
Obrigações Contratuais	0,00				
Outros Atos Potenciais do Passivo	24.236.966,93				



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Educação**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

Dezembro / 2013

Página 1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Ordinária (I)</b>	30.235.573,49
<b>Vinculada (II)</b>	-26.879.874,95
01 - Educação	-26.665.926,55
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	621.911,35
17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	-888.505,80
21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	52.646,05
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>3.355.698,54</b>



Prefeitura Municipal de Corumbá  
Fundo Municipal de Educação

## Anexo 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

'Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>24.279.194,02</b>
Impostos	0,00	Remuneração de Pessoal	19.330.100,16
Taxas	0,00	Encargos Patronais	4.385.591,50
Contribuições de Melhoria	0,00	Benefícios a Pessoal	513.106,99
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	Custo de Pessoa e Encargos	0,00
Contribuições Sociais	0,00	Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	50.395,37
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>171.867,02</b>
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	Pensões	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	Benefícios Eventuais	0,00
Venda de Produtos	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	5.074,59
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	166.792,43
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>160.207,73</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>6.413.581,29</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00	Uso de Material de Consumo	959.659,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	Serviços	5.453.922,29
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	160.207,73	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>38.453.008,08</b>	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00
Transferências Intra Governamentais	32.920.504,32	Juros e Encargos de Mora	0,00
Transferências Inter Governamentais	5.517.716,41	Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Transferências das Instituições Privadas	14.787,35	Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	Transferências ao Exterior	0,00
Ganhos com Incorp. de Ativos por Descobertas e Nasc.	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	Perdas com Alienação	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	Perdas Involuntárias	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	<b>Tributárias</b>	<b>10.572,82</b>
		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.572,82
		Contribuições	0,00
		Custo com Tributos	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>6.918.368,38</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>6.889.469,26</b>
Premiações	28.899,12		
Resultado Negativo de Participações	0,00		
Incentivos	0,00		
Subvenções Econômicas	0,00		
Participações e Contribuições	0,00		
VPD de Constituição de Provisões	0,00		
Custo de Outras VPD	0,00		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.889.469,26		
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>38.613.215,81</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>37.793.583,53</b>
Resultado Patrimonial do Período	0,00		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.292.625,98	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Educação**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>	<b>38.695.517,12</b>	
Receitas Derivadas (II)	0,00	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
Receitas Originárias (III)	160.207,73	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	160.207,73	
Transferências (IV)	38.535.309,39	
Intergovernamentais	5.758.602,19	
da União	5.376.762,19	
de Estados e Distrito Federal	381.840,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	32.776.707,20	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	35.583.065,80	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	35.583.065,80	
01-Legislativa	0,00	
02-Judiciária	0,00	
03-Essencial à Justiça	0,00	
04-Administração	0,00	
05-Defesa Nacional	0,00	
06-Segurança Pública	0,00	
07-Relações Exteriores	0,00	
08-Assistência Social	0,00	
09-Previdência Social	0,00	
10-Saúde	0,00	
11-Trabalho	0,00	
12-Educação	35.583.065,80	
13-Cultura	0,00	
14-Direitos da Cidadania	0,00	
15-Urbanismo	0,00	
16-Habitação	0,00	
17-Saneamento	0,00	
18-Gestão Ambiental	0,00	
19-Ciência e Tecnologia	0,00	
20-Agricultura	0,00	
21-Organização Agrária	0,00	
22-Indústria	0,00	
23-Comércio e Serviços	0,00	
24-Comunicações	0,00	
25-Energia	0,00	
26-Transporte	0,00	
27-Desporte e Lazer	0,00	
28-Encargos Especiais	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (VI)	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outras Encargos da Dívida	0,00	
Transferências (VII)	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	3.112.451,32	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>3.484.678,81</b>	
Aquisição de Ativo não Circulante	3.484.678,81	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-3.484.678,81	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (XIII)</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito	0,00	
<b>DESEMBOLSO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)</b>	<b>-372.227,49</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>4.252.704,85</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>5.517.373,37</b>	



## FMIS

**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Social**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.774.970,41</b>	<b>274.970,41</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.500.000,00	2.500.000,00	2.706.569,72	206.569,72
Contribuições Sociais	2.500.000,00	2.500.000,00	2.706.569,72	206.569,72
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	68.400,69	68.400,69
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	68.400,69	68.400,69
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Pùblicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.774.970,41</b>	<b>274.970,41</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.774.970,41</b>	<b>274.970,41</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>1.574.021,42</b>	<b>279.358,67</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.074.021,42</b>	<b>3.054.329,08</b>	
<b>SAÚDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Social**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>3.005.961,42</b>	<b>2.196.315,65</b>	<b>1.804.116,56</b>	<b>1.778.941,56</b>	<b>809.645,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.350.000,00	3.005.961,42	2.196.315,65	1.804.116,56	1.778.941,56	809.645,77
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.068.060,00</b>	<b>858.013,43</b>	<b>805.342,38</b>	<b>805.342,38</b>	<b>210.046,57</b>
Investimentos	1.050.000,00	993.860,00	789.406,51	736.735,46	736.735,46	204.453,49
Inversões Financeiras	100.000,00	74.200,00	68.606,92	68.606,92	68.606,92	5.593,08
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.074.021,42</b>	<b>3.054.329,08</b>	<b>2.609.458,94</b>	<b>2.584.283,94</b>	<b>1.019.692,34</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.074.021,42</b>	<b>3.054.329,08</b>	<b>2.609.458,94</b>	<b>2.584.283,94</b>	<b>1.019.692,34</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.074.021,42</b>	<b>3.054.329,08</b>	<b>2.609.458,94</b>	<b>2.584.283,94</b>	<b>1.019.692,34</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Social**

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Portaria STN 437/2012	Exercício		2.013			Página 3 de 3
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				SALDO (f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	0,00	1.118.901,36	1.068.150,71	1.068.150,71	22.487,15	<b>28.263,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	1.118.901,36	1.068.150,71	1.068.150,71	22.487,15	<b>28.263,50</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	18.996,34	635.883,23	473.883,23	473.883,23	180.996,34	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	254.183,23	254.183,23	254.183,23	0,00	<b>0,00</b>
Inversões Financeiras	18.996,34	381.700,00	219.700,00	219.700,00	180.996,34	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.996,34</b>	<b>1.754.784,59</b>	<b>1.542.033,94</b>	<b>1.542.033,94</b>	<b>203.483,49</b>	<b>28.263,50</b>

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO  
LIQUIDADO**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-d-e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	0,00	89.976,00		89.976,00	0,00	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	89.976,00		89.976,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>89.976,00</b>		<b>89.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Social**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
01 - Educação	0,00	01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00	02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00	03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00	10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00	14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00	15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00	17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00	18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00	19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00	20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00	21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00	23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00	24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00	26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00	28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00	29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00	30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00	50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00	51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00	71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00	80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	2.774.970,41	81 - FIS	3.054.329,08
90 - Operação de Créditos Internas	0,00	90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00	91 - Operação de Créditos Externas	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		3.054.329,08
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	1.632.009,94
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período		Restituições no período	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	288.779,17
Recebidos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	0,00
Bancos	3.056.634,26	Bancos	1.615.310,79
	3.056.634,26		1.615.310,79
<b>TOTAL</b>	<b>6.590.428,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.590.428,98</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Social**  
**Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

DEZEMBRO 2013

Página 1 de 1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.690.652,73</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.245,00</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.615.310,79		<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	0,00	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Crédito Tributário a Receber	0,00		Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	0,00	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Empréstimos	0,00	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Financiamentos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>75.341,94</u>		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	75.341,94		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	43.245,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Empréstimos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Financiamentos	0,00	
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Juros e Encargos	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>				
<u>Participações Permanentes</u>	<u>0,00</u>				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<u>Propriedades para Investimento</u>	<u>0,00</u>				
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00				
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00				
(-) Depreciação Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
<u>Imobilizado</u>	<u>0,00</u>				
Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>				
Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.690.652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>43.245,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.615.310,79</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>75.341,94</b>				
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
			Reservas de Capital	0,00	
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
			Reservas de Lucros	0,00	
			Demais Reservas	0,00	
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>1.647.407,73</b>	
			Resultado do Exercício	-1.319.250,53	
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.192.877,33	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.773.780,93	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.647.407,73</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.690.652,73</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>					
<b>Garantias e Contragarantias Recebidas</b>					
<b>Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres</b>					
<b>Direitos Contratuais</b>					
<b>Outros Atos Potenciais do Ativo</b>					



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Social**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

Dezembro / 2013

Página 1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Ordinária (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada (II)</b>	<b>190.686,47</b>
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	190.686,47
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>190.686,47</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Social**

Anexo 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Portaria STN 437/2012		Dezembro 2013		Página 1 de 1	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>		<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>	
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	0,00	
Taxas	0,00		Encargos Patronais	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	0,00	
<b>Contribuições</b>	<b>2.706.569,72</b>		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	2.706.569,72		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>299.207,83</b>	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00	
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>		Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00		Benefícios Eventuais	150.443,67	
Venda de Produtos	0,00		Políticas Públicas de Transferência de Renda	148.764,16	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>68.400,69</b>		<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.278.592,62</b>	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	378.210,50	
Juros e Encargos de Mora	0,00		Serviços	1.900.382,12	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	68.400,69		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00	
Transferências Intra Governamentais	0,00		Juros e Encargos de Mora	0,00	
Transferências Inter Governamentais	0,00		Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00		Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00		<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>93.090,00</b>	
Transferências ao Exterior	0,00		Transferências Intra Governamentais	0,00	
Execução Orçamentária Delegada	0,00		Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00		Transferências a Instituições Privadas	93.090,00	
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>		Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00		Transferências a Consórcios Públicos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00		Transferências ao Exterior	0,00	
Ganhos com Incorp. de Ativos por Descobertas e Nasc.	0,00		Execução Orçamentária Delegada	0,00	
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>		<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00		Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00		Perdas com Alienação	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00		Perdas Involuntárias	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00		<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.774.970,41	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Resultado Patrimonial do Período			Contribuições	0,00	
			Custo com Tributos	0,00	
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.423.330,49</b>	
			Premiações	0,00	
			Resultado Negativo de Participações	0,00	
			Incentivos	0,00	
			Subvenções Econômicas	0,00	
			Participações e Contribuições	0,00	
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	
			Custo de Outras VPD	0,00	
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.423.330,49	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	805.342,38	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Investimento Social**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>	<b>2.774.970,41</b>	
<b>Receitas Derivadas (II)</b>	<b>2.706.569,72</b>	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	2.706.569,72	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
<b>Receitas Originárias (III)</b>	<b>68.400,69</b>	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	68.400,69	
<b>Transferências (IV)</b>	<b>0,00</b>	
<u>Intergovernamentais</u>	<u>0,00</u>	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)</b>	<b>1.904.950,49</b>	
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)</b>	<b>1.904.950,49</b>	
01-Legislativa	0,00	
02-Judiciária	0,00	
03-Essencial à Justiça	0,00	
04-Administração	0,00	
05-Defesa Nacional	0,00	
06-Segurança Pública	0,00	
07-Relações Exteriores	0,00	
08-Assistência Social	1.904.950,49	
09-Previdência Social	0,00	
10-Saúde	0,00	
11-Trabalho	0,00	
12-Educação	0,00	
13-Cultura	0,00	
14-Direitos da Cidadania	0,00	
15-Urbanismo	0,00	
16-Habitação	0,00	
17-Saneamento	0,00	
18-Gestão Ambiental	0,00	
19-Ciência e Tecnologia	0,00	
20-Agricultura	0,00	
21-Organização Agrária	0,00	
22-Indústria	0,00	
23-Comércio e Serviços	0,00	
24-Comunicações	0,00	
25-Energia	0,00	
26-Transporte	0,00	
27-Desporto e Lazer	0,00	
28-Encargos Especiais	0,00	
<b>Juros e Encargos da Dívida (VI)</b>	<b>0,00</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outras Encargos da Dívida	0,00	
<b>Transferências (VII)</b>	<b>0,00</b>	
<u>Transferências Intergovernamentais</u>	<u>0,00</u>	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>	<b>870.019,92</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>858.013,43</b>	
Aquisição de Ativo não Circulante	647.610,71	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	210.402,72	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)</b>	<b>-858.013,43</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (XIII)</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito	0,00	
<b>DESEMBOLSO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>0,00</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)</b>	<b>12.006,49</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>3.056.634,26</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>1.615.310,79</b>	



## FMS

**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Saúde**

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.664.950,00</b>	<b>46.664.950,00</b>	<b>37.819.085,33</b>	<b>-8.845.864,67</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	-2.172.000,00
Contribuições Sociais	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	-2.172.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	407.183,25	407.183,25
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	407.183,25	407.183,25
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	44.492.950,00	44.492.950,00	37.411.652,08	-7.081.297,92
Transferências Intergovernamentais	40.677.950,00	40.677.950,00	37.241.652,08	-3.436.297,92
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.815.000,00	3.815.000,00	170.000,00	-3.645.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	250,00	250,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	250,00	250,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.211.000,00</b>	<b>3.211.000,00</b>	<b>1.218.234,94</b>	<b>-1.992.765,06</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	3.211.000,00	3.211.000,00	1.218.234,94	-1.992.765,06
Transferências Intergovernamentais	3.211.000,00	3.211.000,00	984.666,68	-2.226.333,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Pùblicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	233.568,26	233.568,26
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>49.875.950,00</b>	<b>49.875.950,00</b>	<b>39.037.320,27</b>	<b>-10.838.629,73</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>49.875.950,00</b>	<b>49.875.950,00</b>	<b>39.037.320,27</b>	<b>-10.838.629,73</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>35.797.900,00</b>	<b>44.832.697,33</b>	<b>37.891.839,23</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>85.673.850,00</b>	<b>94.708.647,33</b>	<b>76.929.159,50</b>	
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



**Prefeitura Municipal de Corumbá**

**Fundo Municipal de Saúde**

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Portaria STN 437/2012 <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	Exercício 2.013					Página 3 de 3 (f)=(a+b-d-e)
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	43.714,46	675.559,64	475.497,32	475.497,32	233.266,88	<b>10.509,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	215,45	190.588,44	122.820,16	122.820,16	67.944,79	<b>38,94</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	43.499,01	484.971,20	352.677,16	352.677,16	165.322,09	<b>10.470,96</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	0,00	58.342,04	0,00	0,00	58.342,04	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	58.342,04	0,00	0,00	58.342,04	<b>0,00</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.714,46</b>	<b>733.901,68</b>	<b>475.497,32</b>	<b>475.497,32</b>	<b>291.608,92</b>	<b>10.509,90</b>

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO  
LIQUIDADO**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-d-e)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	93.789,18	1.739.249,18		1.766.400,21	13.056,94	<b>53.581,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	215.995,66		186.407,50	1.256,93	<b>28.331,23</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	93.789,18	1.523.253,52		1.579.992,71	11.800,01	<b>25.249,98</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	42.120,59	403.080,92		445.201,51	0,00	<b>0,00</b>
Investimentos	42.120,59	403.080,92		445.201,51	0,00	<b>0,00</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>135.909,77</b>	<b>2.142.330,10</b>		<b>2.211.601,72</b>	<b>13.056,94</b>	<b>53.581,21</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Saúde**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>67.773.250,00</b>	<b>86.224.532,33</b>	<b>73.609.231,41</b>	<b>71.709.530,67</b>	<b>69.792.966,15</b>	<b>12.615.300,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.689.100,00	43.848.968,78	39.908.038,07	39.892.955,46	39.472.649,05	3.940.930,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.084.150,00	42.375.563,55	33.701.193,34	31.816.575,21	30.320.317,10	8.674.370,21
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>17.900.600,00</b>	<b>8.484.115,00</b>	<b>3.319.928,09</b>	<b>2.571.840,35</b>	<b>2.414.562,66</b>	<b>5.164.186,91</b>
Investimentos	17.391.600,00	7.348.844,00	2.534.387,29	1.786.299,55	1.629.021,86	4.814.456,71
Inversões Financeiras	509.000,00	1.135.271,00	785.540,80	785.540,80	785.540,80	349.730,20
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>85.673.850,00</b>	<b>94.708.647,33</b>	<b>76.929.159,50</b>	<b>74.281.371,02</b>	<b>72.207.528,81</b>	<b>17.779.487,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>85.673.850,00</b>	<b>94.708.647,33</b>	<b>76.929.159,50</b>	<b>74.281.371,02</b>	<b>72.207.528,81</b>	<b>17.779.487,83</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>85.673.850,00</b>	<b>94.708.647,33</b>	<b>76.929.159,50</b>	<b>74.281.371,02</b>	<b>72.207.528,81</b>	<b>17.779.487,83</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Saúde**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	5.506.298,22
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
01 - Educação	0,00	01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00	02 - Saúde	36.685.765,64
03 - RPPS	0,00	03 - RPPS	0,00
10 - Diretamente Arrecadados	0,00	10 - Diretamente Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	32.954.321,25	14 - SUS - União	25.912.373,75
15 - Educação - FNDE	0,00	15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00	17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00	18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00	19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00	20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00	21 - Convênio União - Saúde	22.950,00
23 - Convênio União - Outros	0,00	23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00	24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	6.082.999,02	25 - Convênio Estado - Saúde	6.093.016,62
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00	26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00	28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00	29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00	30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00	50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00	51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00	71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00	80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00	81 - FIS	2.708.755,27
90 - Operação de Créditos Internas	0,00	90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00	91 - Operação de Créditos Externas	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		
	39.037.320,27		71.422.861,28
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	43.859.542,80	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	2.687.099,04
<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	10.720.837,82	Restituições no período	10.741.366,14
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Recebidos no período	11.330,65	Liquidados no período	11.330,65
	15.453.799,16		13.439.795,83
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	4.975.284,78	Bancos	12.956.991,68
	4.975.284,78		12.956.991,68
<b>TOTAL</b>	<b>103.325.947,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>103.325.947,01</b>



## Prefeitura Municipal de Corumbá

## Fundo Municipal de Saúde

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Portaria STN 437/2012

DEZEMBRO 2013

Página 1 de 1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.962.176,04</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.356.732,64</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.956.991,68		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	508.996,64	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Pessoal a Pagar	72.614,23	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	206.458,85	
Crédito Tributário a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	54.684,00	
Divida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	175.239,56	
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Empréstimos	0,00	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Financiamentos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.512.955,53	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.020,00	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	1.333.760,47	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	1.005.184,36				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>		<b>Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	
Créditos a Longo Prazo	0,00		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Divida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Empréstimos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Financiamentos	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00				
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00				
(-) Depreciação Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
Imobilizado	0,00				
Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Intangível	0,00				
Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>13.962.176,04</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.356.732,64</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>9.869,58</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>3.346.863,06</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>TOTAL</b>		<b>10.605.443,40</b>	<b>0,00</b>

## COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.443.421,63	
Direitos Contratuais	23.272.557,38		Obrigações Contratuais	30.256.787,80	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Saúde**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

Dezembro / 2013

Página 1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Ordinária (I)</b>	<b>38.359.752,47</b>
<b>Vinculada (II)</b>	<b>-27.670.418,21</b>
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	-35.612.368,16
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	0,00
14 - SUS - União	9.827.599,15
15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	601.528,42
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	-2.487.177,62
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>10.689.334,26</b>



Prefeitura Municipal de Corumbá

Fundo Municipal de Saúde

## Anexo 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

'Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>40.781.794,56</b>
Impostos	0,00	Remuneração de Pessoal	34.738.031,11
Taxas	0,00	Encargos Patronais	4.707.659,48
Contribuições de Melhoria	0,00	Benefícios a Pessoal	794.587,16
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	Custo de Pessoa e Encargos	0,00
Contribuições Sociais	0,00	Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	541.516,81
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>345.776,74</b>
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	Pensões	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	Benefícios Eventuais	42.918,32
Venda de Produtos	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	275.547,13
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	27.311,29
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>407.183,25</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>10.492.319,15</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00	Uso de Material de Consumo	777.148,63
Juros e Encargos de Mora	0,00	Serviços	9.715.170,52
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	407.183,25	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>81.670.939,88</b>	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00
Transferências Intra Governamentais	43.982.292,80	Juros e Encargos de Mora	0,00
Transferências Inter Governamentais	37.688.647,08	Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>18.890.329,76</b>
Transferências do Exterior	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	Transferências a Instituições Privadas	18.890.329,76
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	Transferências ao Exterior	0,00
Ganhos com Incorp. de Ativos por Descobertas e Nasc.	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>250,00</b>	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	Perdas com Alienação	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	Perdas Involuntárias	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	250,00	<b>Tributárias</b>	<b>35.881,64</b>
		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.763,63
		Contribuições	14.118,01
		Custo com Tributos	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>3.544.899,33</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>3.544.899,33</b>
Premiações	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	Participações e Contribuições	0,00
Participações e Contribuições	0,00	VPD de Constituição de Provisões	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.544.899,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	82.078.373,13	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	74.091.001,18
Resultado Patrimonial do Período	0,00		7.987.371,95

## VARIACÕES PATRIMONIAIS QUAI ITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.571.840,35	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Municipal de Saúde**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>		<b>82.896.863,07</b>	
<b>Receitas Derivadas (II)</b>		<b>250,00</b>	
Receita Tributária		0,00	
Receita de Contribuições		0,00	
Outras Receitas Derivadas		250,00	
<b>Receitas Originárias (III)</b>		<b>407.183,25</b>	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Originárias		0,00	
Remuneração das Disponibilidades		407.183,25	
<b>Transferências (IV)</b>		<b>82.489.429,82</b>	
<u>Intergovernamentais</u>		<b>38.629.887,02</b>	
da União		30.153.327,67	
de Estados e Distrito Federal		8.476.559,35	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		43.859.542,80	
Outras Transferências		0,00	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)</b>		<b>54.183.007,67</b>	
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)</b>		<b>54.183.007,67</b>	
01-Legislativa		0,00	
02-Judiciária		0,00	
03-Essencial à Justiça		0,00	
04-Administração		0,00	
05-Defesa Nacional		0,00	
06-Segurança Pública		0,00	
07-Relações Exteriores		0,00	
08-Assistência Social		0,00	
09-Previdência Social		0,00	
10-Saúde		54.183.007,67	
11-Trabalho		0,00	
12-Educação		0,00	
13-Cultura		0,00	
14-Direitos da Cidadania		0,00	
15-Urbanismo		0,00	
16-Habitação		0,00	
17-Saneamento		0,00	
18-Gestão Ambiental		0,00	
19-Ciência e Tecnologia		0,00	
20-Agricultura		0,00	
21-Organização Agrária		0,00	
22-Indústria		0,00	
23-Comércio e Serviços		0,00	
24-Comunicações		0,00	
25-Energia		0,00	
26-Transporte		0,00	
27-Desporte e Lazer		0,00	
28-Encargos Especiais		0,00	
<b>Juros e Encargos da Dívida (VI)</b>		<b>0,00</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	
Outras Encargos da Dívida		0,00	
<b>Transferências (VII)</b>		<b>0,00</b>	
<u>Transferências Intergovernamentais</u>		<u>0,00</u>	
a União		0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	
a Municípios		0,00	
Intragovernamentais		0,00	
Outras Transferências		0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>		<b>28.713.855,40</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (X)</b>		<b>0,00</b>	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		0,00	
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>		<b>3.319.928,09</b>	
Aquisição de Ativo não Circulante		3.319.928,09	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)</b>		<b>-3.319.928,09</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (XIII)</b>		<b>0,00</b>	
Operações de Crédito		0,00	
<b>DESEMBOLSO (XIV)</b>		<b>0,00</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)</b>		<b>0,00</b>	
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)</b>		<b>25.393.927,31</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>		<b>4.975.284,78</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>		<b>12.956.991,68</b>	



## FPGM

**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Especial da Procuradoria do Município de Corumbá**

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>64.639,79</b>	<b>-55.360,21</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	4.116,68	4.116,68
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.116,68	4.116,68
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	60.523,11	-59.476,89
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.000,00	120.000,00	60.523,11	-59.476,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Pùblicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>64.639,79</b>	<b>-55.360,21</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>64.639,79</b>	<b>-55.360,21</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>227.062,29</b>	<b>255.767,37</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>144.000,00</b>	<b>347.062,29</b>	<b>320.407,16</b>	
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Especial da Procuradoria do Município de Corumbá**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	138.000,00	298.180,46	273.230,88	269.410,88	269.410,88	24.949,58
Juros e Encargos da Dívida	19.200,00	270.198,63	252.184,98	252.184,98	252.184,98	18.013,65
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118.800,00	27.981,83	21.045,90	17.225,90	17.225,90	6.935,93
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
Investimentos	6.000,00	48.881,83	47.176,28	35.733,28	12.446,04	1.705,55
Inversões Financeiras	6.000,00	48.881,83	47.176,28	35.733,28	12.446,04	1.705,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>144.000,00</b>	<b>347.062,29</b>	<b>320.407,16</b>	<b>305.144,16</b>	<b>281.856,92</b>	<b>26.655,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>144.000,00</b>	<b>347.062,29</b>	<b>320.407,16</b>	<b>305.144,16</b>	<b>281.856,92</b>	<b>26.655,13</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>		-	-	-		
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>144.000,00</b>	<b>347.062,29</b>	<b>320.407,16</b>	<b>305.144,16</b>	<b>281.856,92</b>	<b>26.655,13</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Especial da Procuradoria do Município de Corumbá**  
**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Portaria STN 437/2012		Exercício 2.013			Página 3 de 3	
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	35,57	61.657,61	54.763,12	54.763,12	6.930,06	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	54.727,55	54.727,55	0,00	0,06	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
Investimentos	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.185,57</b>	<b>61.657,61</b>	<b>54.763,12</b>	<b>54.763,12</b>	<b>6.930,06</b>	<b>2.150,00</b>

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO  
LIQUIDADO**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>					
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Especial da Procuradoria do Município de Corumbá**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
01 - Educação	0,00	01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00	02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00	03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	64.639,79	10 - Diretamento Arrecadados	320.208,98
14 - SUS - União	0,00	14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00	15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00	17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00	18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00	19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00	20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00	21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00	23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00	24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00	26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00	28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00	29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00	30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00	50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00	51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00	71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00	80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00	81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00	90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00	91 - Operação de Créditos Externas	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		
	64.639,79		320.208,98
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	275.010,86	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	16.798,41	Restituições no período	16.798,41
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Recebidos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	0,00
Bancos	99.460,88	Bancos	102.491,49
	99.460,88		102.491,49
<b>TOTAL</b>	<b>494.460,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>494.460,18</b>



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Especial da Procuradoria do Município de Corumbá**  
**Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

DEZEMBRO 2013

Página 1 de 1

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.491,49</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.287,24</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	102.491,49		<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	0,00	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Crédito Tributário a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		<u>Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	0,00	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Emprestimos	0,00	
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Financiamentos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Juros e Encargos	0,00	
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.287,24	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. Assitenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		<u>Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Emprestimos	0,00	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Financiamentos	0,00	
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Juros e Encargos	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Títulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00				
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00				
(-) Depreciação Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00				
Títulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>				
Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>				
Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>102.491,49</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.287,24</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>102.491,49</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
			Reservas de Capital	0,00	
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
			Reservas de Lucros	0,00	
			Demais Reservas	0,00	
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>79.204,25</b>	
			Resultado do Exercício	-20.256,63	
			Resultado de Exercícios Anteriores	35.617,70	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	63.843,18	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.204,25</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>102.491,49</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>					
<b>Garantias e Contragarantias Recebidas</b>					
<b>Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres</b>					
<b>Direitos Contratuais</b>					
<b>Outros Atos Potenciais do Ativo</b>					
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>					
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>					
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Especial da Procuradoria do Município de Corumbá**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Portaria STN 437/2012

Dezembro / 2013

Página 1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Ordinária (I)</b>	<b>274.812,68</b>
<b>Vinculada (II)</b>	<b>-217.018,95</b>
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	-217.018,95
14 - SUS - União	0,00
15 - Educação - FNDE	0,00
17 - COSIP	0,00
18 - FUNDEB - 40%	0,00
19 - FUNDEB - 60%	0,00
20 - Convênio União - Educação	0,00
21 - Convênio União - Saúde	0,00
23 - Convênio União - Outros	0,00
24 - Convênio Estado - Educação	0,00
25 - Convênio Estado - Saúde	0,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00
27 - Convênio Estado - Outros	0,00
28 - Convênio - Outros	0,00
29 - FNAS	0,00
30 - FNHIS	0,00
50 - FMDCA	0,00
51 - FMMA	0,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00
71 - Multa de Trânsito	0,00
80 - FUNDERSUL	0,00
81 - FIS	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>57.793,73</b>



Prefeitura Municipal de Corumbá  
Fundo Especial da Procuradoria do Município de Corumbá

## Anexo 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

'Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>306.912,53</b>
Impostos	0,00	Remuneração de Pessoal	278.427,45
Taxas	0,00	Encargos Patronais	1.912,69
Contribuições de Melhoria	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	Custo de Pessoa e Encargos	0,00
Contribuições Sociais	0,00	Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	26.572,39
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	Pensões	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	Benefícios Eventuais	0,00
Venda de Produtos	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.116,68</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>17.261,47</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00	Uso de Material de Consumo	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	Serviços	17.261,47
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	4.116,68	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>275.010,86</b>	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00
Transferências Intra Governamentais	275.010,86	Juros e Encargos de Mora	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	Transferências ao Exterior	0,00
Ganhos com Incorp. de Ativos por Descobertas e Nasc.	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>60.523,11</b>	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	Perdas com Alienação	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	Perdas Involuntárias	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	60.523,11	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>
		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
		Contribuições	0,00
		Custo com Tributos	0,00
		<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>35.733,28</b>
		Premiações	0,00
		Resultado Negativo de Participações	0,00
		Incentivos	0,00
		Subvenções Econômicas	0,00
		Participações e Contribuições	0,00
		VPD de Constituição de Provisões	0,00
		Custo de Outras VPD	0,00
		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	35.733,28
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>339.650,65</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>359.907,28</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>			<b>-20.256,63</b>

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	35.733,28	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



**Prefeitura Municipal de Corumbá**  
**Fundo Especial da Procuradoria do Município de Corumbá**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>	<b>339.650,65</b>	
<b>Receitas Derivadas (II)</b>	<b>60.523,11</b>	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	60.523,11	
<b>Receitas Originárias (III)</b>	<b>4.116,68</b>	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	4.116,68	
<b>Transferências (IV)</b>	<b>275.010,86</b>	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	275.010,86	
Outras Transferências	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)</b>	<b>273.230,88</b>	
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)</b>	<b>273.230,88</b>	
01-Legislativa	0,00	
02-Judiciária	0,00	
03-Essencial à Justiça	273.230,88	
04-Administração	0,00	
05-Defesa Nacional	0,00	
06-Segurança Pública	0,00	
07-Relações Exteriores	0,00	
08-Assistência Social	0,00	
09-Previdência Social	0,00	
10-Saúde	0,00	
11-Trabalho	0,00	
12-Educação	0,00	
13-Cultura	0,00	
14-Direitos da Cidadania	0,00	
15-Urbanismo	0,00	
16-Habitação	0,00	
17-Saneamento	0,00	
18-Gestão Ambiental	0,00	
19-Ciência e Tecnologia	0,00	
20-Agricultura	0,00	
21-Organização Agrária	0,00	
22-Indústria	0,00	
23-Comércio e Serviços	0,00	
24-Comunicações	0,00	
25-Energia	0,00	
26-Transporte	0,00	
27-Desporte e Lazer	0,00	
28-Encargos Especiais	0,00	
<b>Juros e Encargos da Dívida (VII)</b>	<b>0,00</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outras Encargos da Dívida	0,00	
<b>Transferências (VII)</b>	<b>0,00</b>	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>	<b>66.419,77</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>47.176,28</b>	
Aquisição de Ativo não Circulante	47.176,28	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)</b>	<b>-47.176,28</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS (XIII)</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito	0,00	
<b>DESEMBOLSO (XIV)</b>	<b>0,00</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>0,00</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)</b>	<b>19.243,49</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>99.460,88</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>102.491,49</b>	