

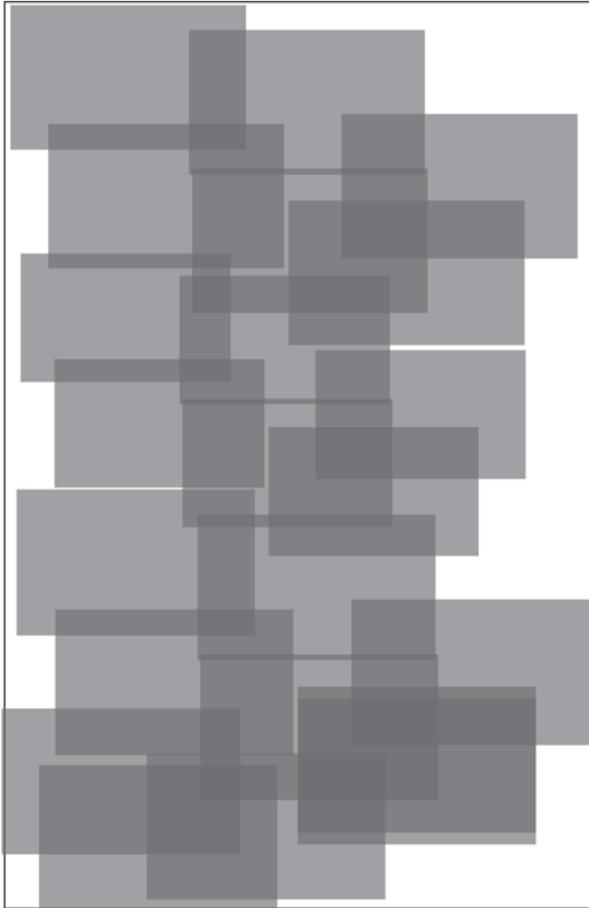
DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano III • Edição Nº 529 • Quinta-feira, 28 de Agosto de 2014

PARTE I • PODER EXECUTIVO • SUPLEMENTO



DIOCORUMBÁ

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

Prefeitura Municipal de Corumbá



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

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do decreto Nº1.061, de 25/06/2012

Paulo Roberto Duarte

Prefeito

Márcia Raquel Rolon

Vice-Prefeita

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 Deová de Souza
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá.....	Elvécio Zequetto
Diretora-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal.....	Hélênamarie Dias Fernandes
Diretora-Presidente da Agência Municipal de Trânsito.....	Silvana Ricco

Edição Nº 529 • Quinta-feira, 28 de Agosto de 2014

FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

Prefeitura Municipal de Corumbá Fundação de Cultura 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	182.727,67	182.727,67
Receita Tributária	0,00	0,00	26.149,00	26.149,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	26.149,00	26.149,00
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	5.345,67	5.345,67
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.345,67	5.345,67
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	151.233,00	151.233,00
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Instit. 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
Dív. 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
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	182.727,67	182.727,67
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	182.727,67	182.727,67
DÉFICIT (IV)	-	8.351.573,00	7.709.800,93	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	8.351.573,00	7.892.528,60	-
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Cultura de Corumbá

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	0,00	8.140.731,00	7.739.538,60	7.459.805,00	7.357.979,30	401.192,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.295.900,00	2.257.380,31	2.257.161,53	2.231.947,19	38.519,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.844.831,00	5.482.158,29	5.202.643,47	5.126.032,11	362.672,71
DESPESA DE CAPITAL	0,00	210.842,00	152.990,00	148.710,00	148.710,00	57.852,00
Investimentos	0,00	210.842,00	152.990,00	148.710,00	148.710,00	57.852,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	8.351.573,00	7.892.528,60	7.608.515,00	7.506.689,30	459.044,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	8.351.573,00	7.892.528,60	7.608.515,00	7.506.689,30	459.044,40
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	8.351.573,00	7.892.528,60	7.608.515,00	7.506.689,30	459.044,40



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Cultura 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)
DESPESAS CORRENTE	0,00	172.779,07	106.374,20	106.374,20	66.404,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.133,05	17.504,50	17.504,50	628,55	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	154.646,02	88.869,70	88.869,70	65.776,32	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00
Investimentos	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	173.424,07	106.374,20	106.374,20	67.049,87	0,00

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		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	31.200,00	220.300,91		234.543,27	14.457,64	2.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.210,94		0,00	4.710,94	2.500,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.200,00	213.089,97		234.543,27	9.746,70	0,00
DESPESA DE CAPITAL	24.283,45	6.500,00		30.783,45	0,00	0,00
Investimentos	24.283,45	6.500,00		30.783,45	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.483,45	226.800,91		265.326,72	14.457,64	2.500,00



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Cultura de Corumbá
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	182.727,67	<u>Ordinária</u>	7.866.371,02
<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	26.157,58
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		26.157,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.113.542,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	385.839,30	Liquidados no período	371.700,92
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período		Liquidados no período	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	643.722,80	Restituições no período	626.376,92
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Recebidos no período	256,96	Liquidados no período	256,96
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	0,00	Bancos	435.226,05
	0,00		435.226,05
TOTAL	9.326.089,45	TOTAL	9.326.089,45



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Cultura 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
ATIVO CIRCULANTE	835.225,65		PASSIVO CIRCULANTE	121.671,58	
Caixa e Equivalentes de Caixa	435.226,05		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	25.214,34	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários a Pagar	25.214,34	
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		<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	
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>399.999,60</u>		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	399.999,60		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	79.111,36	
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	17.345,88	
<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				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	493.173,70		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais 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		<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>493.173,70</u>				
Bens Móveis	371.857,73				
Bens Imóveis	121.315,97				
(-) 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				
TOTAL	1.328.399,35	0,00	TOTAL	1.328.399,35	0,00
ATIVO FINANCEIRO	435.226,05		PASSIVO FINANCEIRO	17.345,88	
ATIVO PERMANENTE	893.173,30		PASSIVO PERMANENTE	104.325,70	
SALDO PATRIMONIAL				1.206.727,77	0,00

ATIVO FINANCEIRO	435.226,05		PASSIVO FINANCEIRO	17.345,88	
ATIVO PERMANENTE	893.173,30		PASSIVO PERMANENTE	104.325,70	
SALDO PATRIMONIAL				1.206.727,77	0,00

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	941.199,60	
Direitos Contratuais	5.376.940,64		Obrigações Contratuais	9.737.262,96	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Cultura 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
Ordinária (I)	815.738,67
Vinculada (II)	-26.157,58
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	-26.157,58
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
TOTAL (I + II)	789.581,09



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Cultura 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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.149,00		Pessoal e Encargos	2.294.169,09	
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	1.899.385,05	
Taxas	26.149,00		Encargos Patronais	320.199,07	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	24.214,00	
Contribuições	0,00		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	0,00		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	50.370,97	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		Benefícios Previdenciários e Assistenciais	691.000,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	151.233,00		Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00		Benefícios Eventuais	691.000,00	
Venda de Produtos	0,00		Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	151.233,00		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.345,67		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.041.134,11	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	11.894,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00		Serviços	4.029.240,11	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	5.345,67		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	8.560.946,12		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00	
Transferências Intra Governamentais	8.113.542,72		Juros e Encargos de Mora	0,00	
Transferências Inter Governamentais	447.403,40		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		Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
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	
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00		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	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00		Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	
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		Tributárias	25.340,10	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	8.743.673,79	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.036,46	
Resultado Patrimonial do Período			Contribuições	22.303,64	
			Custo com Tributos	0,00	
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	485.302,72	
			Premiações	5.250,00	
			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	480.052,72	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	7.536.946,02	0,00
			Resultado Patrimonial do Período		
				1.206.727,77	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	148.710,00	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	

Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Cultura 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
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	8.296.270,39	
Receitas Derivadas (II)	26.149,00	
Receita Tributária	26.149,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
Receitas Originárias (III)	156.578,67	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	151.233,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	5.345,67	
Transferências (IV)	8.113.542,72	
<u>Intergovernamentais</u>	<u>0,00</u>	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	8.113.542,72	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	6.648.539,00	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	6.648.539,00	
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	6.648.539,00	
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 (VII)	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 (VIII)	0,00	
<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	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	1.647.731,39	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	152.990,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	152.990,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-152.990,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSO (XIV)	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	1.494.741,39	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	435.226,05	



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBÁ

**Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Esporte 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)
RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	12.248,35	-237.751,65
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	1.100,00	1.100,00	620,78	-479,22
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.100,00	1.100,00	620,78	-479,22
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	11.627,57	11.627,57
Transferências Correntes	14.900,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
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	14.900,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	234.000,00	234.000,00	0,00	-234.000,00
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	234.000,00	234.000,00	0,00	-234.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Instit. 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
Dív. 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
Subtotal das Receitas (I)	250.000,00	250.000,00	12.248,35	-237.751,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	250.000,00	250.000,00	12.248,35	-237.751,65
DÉFICIT (IV)	3.690.700,00	3.840.700,00	2.808.322,25	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.940.700,00	4.090.700,00	2.820.570,60	
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Esporte 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)
DESPESAS CORRENTE	3.368.600,00	3.727.658,00	2.720.449,84	2.639.725,40	2.605.945,66	1.007.208,16
Pessoal e Encargos Sociais	1.780.150,00	1.901.600,00	1.546.643,03	1.530.539,34	1.529.855,85	354.956,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.588.450,00	1.826.058,00	1.173.806,81	1.109.186,06	1.076.089,81	652.251,19
DESPESA DE CAPITAL	572.100,00	363.042,00	100.120,76	25.229,02	25.229,02	262.921,24
Investimentos	572.000,00	363.042,00	100.120,76	25.229,02	25.229,02	262.921,24
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.940.700,00	4.090.700,00	2.820.570,60	2.664.954,42	2.631.174,68	1.270.129,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.940.700,00	4.090.700,00	2.820.570,60	2.664.954,42	2.631.174,68	1.270.129,40
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.940.700,00	4.090.700,00	2.820.570,60	2.664.954,42	2.631.174,68	1.270.129,40



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Esporte 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)
DESPESAS CORRENTE	0,00	77.078,38	58.324,22	58.324,22	18.754,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.408,58	3.358,10	3.358,10	50,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	73.669,80	54.966,12	54.966,12	18.703,68	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	77.078,38	58.324,22	58.324,22	18.754,16	0,00

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		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	0,00	116.875,94	116.407,80	116.407,80	468,14	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.230,17	9.762,03	9.762,03	468,14	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	106.645,77	106.645,77	106.645,77	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	120.773,94	120.305,80	120.305,80	468,14	0,00



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Esporte de Corumbá
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	2.820.570,60
<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	12.248,35	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	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		0,00
	12.248,35		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.798.092,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	189.395,92	Liquidados no período	178.630,02
<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	336.492,53	Restituições no período	325.622,98
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Recebidos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
	525.888,45		504.253,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	200.828,48	Bancos	212.234,15
	200.828,48		212.234,15
TOTAL	3.537.057,75	TOTAL	3.537.057,75



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Esporte 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
ATIVO CIRCULANTE	746.805,75		PASSIVO CIRCULANTE	44.626,83	
Caixa e Equivalentes de Caixa	212.234,15		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	661,03	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários a Pagar	-9.569,14	
Crédito Tributário a Receber	0,00		Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Encargos Sociais a Pagar	10.230,17	
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 Conhecidos	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>528.030,00</u>		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	528.030,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.296,25	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.800,00	
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	10.869,55	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>				
Titulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Titulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	6.541,60				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.385,78		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais 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 Previdenciários 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>0,00</u>	
Empréstimos e Financiamentos Conhecidos	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	
Titulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Titulos 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>				
Titulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
Imobilizado	266.385,78				
Bens Móveis	266.385,78				
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				
TOTAL	1.013.191,53	0,00	TOTAL	1.013.191,53	0,00

ATIVO FINANCEIRO	212.234,15		PASSIVO FINANCEIRO	10.869,55	
ATIVO PERMANENTE	800.957,38		PASSIVO PERMANENTE	33.757,28	
SALDO PATRIMONIAL				968.564,70	0,00

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	519.920,00	
Direitos Contratuais	432.410,20		Obrigações Contratuais	1.033.702,85	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Esporte 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
Ordinária (I)	166.917,79
Vinculada (II)	12.248,35
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	12.248,35
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
TOTAL (I + II)	179.166,14



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Esporte 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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		Pessoal e Encargos	1.541.424,68	
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	1.291.438,68	
Taxas	0,00		Encargos Patronais	159.403,89	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	12.150,00	
Contribuições	0,00		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	0,00		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	78.432,11	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.132,16	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	11.627,57		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	11.627,57		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.132,16	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	620,78		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	449.831,04	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	19.818,90	
Juros e Encargos de Mora	0,00		Serviços	430.012,14	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	620,78		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	2.805.849,02		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00	
Transferências Intra Governamentais	2.798.092,47		Juros e Encargos de Mora	0,00	
Transferências Inter Governamentais	7.756,55		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		Transferências e Delegações Concedidas	20.080,00	
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	20.080,00	
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00		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	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00		Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	
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		Tributárias	13.156,48	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.818.097,37	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Resultado Patrimonial do Período			Contribuições	13.156,48	
			Custo com Tributos	0,00	
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	182.975,21	
			Premiações	36.747,72	
			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	146.227,49	
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	2.211.599,57	0,00
				606.497,80	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	25.229,02	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Esporte 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
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	2.810.340,82	
Receitas Derivadas (II)	0,00	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
Receitas Originárias (III)	12.248,35	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	11.627,57	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	620,78	
Transferências (IV)	2.798.092,47	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	2.798.092,47	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	2.172.339,84	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	2.172.339,84	
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-Habituação	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	2.172.339,84	
28-Encargos Especiais	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (VII)	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 (VIII)	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)	638.000,98	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	100.120,76	
Aquisição de Ativo não Circulante	100.120,76	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-100.120,76	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSO (XIV)	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	537.880,22	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	200.828,48	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	212.234,15	

FUNDAÇÃO DE TURISMO DE CORUMBÁ

Prefeitura Municipal de Corumbá Fundação de Turismo 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.422,59	16.422,59
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	16.343,08	16.343,08
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	15.938,83	15.938,83
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	404,25	404,25
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	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	79,51	79,51
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	79,51	79,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Instit. 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
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	16.422,59	16.422,59
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	16.422,59	16.422,59
DÉFICIT (IV)	-	1.697.700,00	1.350.964,93	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	1.697.700,00	1.367.387,52	-
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	-	-	-
Superávit Financeiro	0,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	0,00	-	-	-



**Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Turismo 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)
DESPESAS CORRENTE	0,00	1.621.115,00	1.350.802,52	1.344.544,43	1.313.907,19	270.312,48
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.097.795,00	1.055.891,96	1.055.891,96	1.042.961,66	41.903,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	523.320,00	294.910,56	288.652,47	270.945,53	228.409,44
DESPESA DE CAPITAL	0,00	76.585,00	16.585,00	6.980,00	6.980,00	60.000,00
Investimentos	0,00	76.585,00	16.585,00	6.980,00	6.980,00	60.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	1.697.700,00	1.367.387,52	1.351.524,43	1.320.887,19	330.312,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	1.697.700,00	1.367.387,52	1.351.524,43	1.320.887,19	330.312,48
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	1.697.700,00	1.367.387,52	1.351.524,43	1.320.887,19	330.312,48



Prefeitura Municipal de Corumbá Fundação de Turismo 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	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	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
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Turismo do Pantanal
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	16.422,59	<u>Ordinária</u>	1.288.997,64
<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	78.389,88
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		78.389,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.357.532,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	46.500,33	Liquidados no período	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	231.628,94	Restituições no período	225.364,47
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Recebidos no período	93,44	Liquidados no período	93,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	0,00	Bancos	59.332,04
	0,00		59.332,04
TOTAL	1.652.177,47	TOTAL	1.652.177,47



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Turismo 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
ATIVO CIRCULANTE	59.332,04		PASSIVO CIRCULANTE	36.901,71	
Caixa e Equivalentes de Caixa	59.332,04		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.930,30	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários a Pagar	12.930,30	
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>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	
<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	17.706,94	
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	6.264,47	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>				
Titulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Titulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	905.563,36		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais 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	
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	
Titulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Titulos 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>				
Titulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
Imobilizado	905.563,36				
Bens Móveis	905.563,36				
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				
TOTAL	964.895,40	0,00	TOTAL DO PASSIVO	36.901,71	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	
			Resultados Acumulados	927.993,69	
			Resultado do Exercício	78.964,39	
			Resultado de Exercícios Anteriores	849.029,30	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	927.993,69	0,00
			TOTAL	964.895,40	0,00

ATIVO FINANCEIRO	59.332,04		PASSIVO FINANCEIRO	6.264,47	
ATIVO PERMANENTE	905.563,36		PASSIVO PERMANENTE	30.637,24	
SALDO PATRIMONIAL				927.993,69	0,00

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	0,00		Obrigações Contratuais	67.416,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Turismo 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
Ordinária (I)	131.457,45
Vinculada (II)	-78.389,88
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	-78.389,88
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
TOTAL (I + II)	53.067,57



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Turismo do Pantanal

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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		Pessoal e Encargos	1.078.295,36	
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	904.046,39	
Taxas	0,00		Encargos Patronais	150.809,74	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	22.403,40	
Contribuições	0,00		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	0,00		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.035,83	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	15.938,83		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	15.938,83		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	404,25		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	246.532,30	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	2.576,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00		Serviços	243.956,30	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	404,25		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	1.417.892,37		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00	
Transferências Intra Governamentais	1.413.732,17		Juros e Encargos de Mora	0,00	
Transferências Inter Governamentais	4.160,20		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		Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
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	
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00		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	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	79,51		Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	
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	79,51		Tributárias	7.584,39	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.434.314,96	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Resultado Patrimonial do Período			Contribuições	7.584,39	
			Custo com Tributos	0,00	
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.938,52	
			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	22.938,52	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.355.350,57	0,00
			Resultado Patrimonial do Período		
				78.964,39	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.980,00	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação de Turismo 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
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	1.373.954,76	
Receitas Derivadas (II)	79,51	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	79,51	
Receitas Originárias (III)	16.343,08	
Receita Patrimonial	15.938,83	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	404,25	
Transferências (IV)	1.357.532,17	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	1.357.532,17	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	1.350.802,52	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	1.350.802,52	
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-Habituação	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	1.350.802,52	
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 (VII)	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 (VIII)	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)	23.152,24	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	16.585,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	16.585,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-16.585,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSO (XIV)	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	6.567,24	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	59.332,04	



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Prefeitura Municipal de Corumbá Fundação do Meio Ambiente 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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	620,42	620,42
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	620,42	620,42
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	620,42	620,42
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Instit. 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
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	620,42	620,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	620,42	620,42
DÉFICIT (IV)	-	3.296.028,09	1.695.860,83	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	3.296.028,09	1.695.481,25	-
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	-	-	-
Superávit Financeiro	0,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	0,00	-	-	-

Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação do Meio Ambiente 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)
DESPESAS CORRENTE	0,00	2.815.857,45	1.687.557,25	1.607.555,73	1.592.122,07	1.128.300,20
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.365.231,48	1.349.452,82	1.334.588,63	1.334.588,63	15.778,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.450.625,97	338.104,43	272.967,10	257.533,44	1.112.521,54
DESPESA DE CAPITAL	0,00	480.170,64	8.924,00	8.924,00	8.924,00	471.246,64
Investimentos	0,00	480.170,64	8.924,00	8.924,00	8.924,00	471.246,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	3.296.028,09	1.696.481,25	1.616.479,73	1.601.046,07	1.599.546,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	3.296.028,09	1.696.481,25	1.616.479,73	1.601.046,07	1.599.546,84
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	3.296.028,09	1.696.481,25	1.616.479,73	1.601.046,07	1.599.546,84



Prefeitura Municipal de Corumbá Fundação do Meio Ambiente 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	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	0,00	56.630,12	53.655,30	53.655,30	590,40	2.384,42
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.544,29	14.386,12	14.386,12	0,00	158,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	42.085,83	39.269,18	39.269,18	590,40	2.226,25
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	56.630,12	53.655,30	53.655,30	590,40	2.384,42

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	0,00	76.125,18		76.125,18	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	76.125,18		76.125,18	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	64.370,02		64.370,02	0,00	0,00
Investimentos	0,00	64.370,02		64.370,02	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	140.495,20		140.495,20	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	620,42	<u>Ordinária</u>	1.646.481,25
<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	50.000,00
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	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		50.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.847.809,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	95.435,18	Liquidados no período	194.150,50
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	283.495,09	Restituições no período	277.133,07
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Recebidos no período	0,00	Liquidados no período	2.973,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	0,00	Bancos	56.621,45
	0,00		56.621,45
TOTAL	2.227.360,07	TOTAL	2.227.360,07



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação do Meio Ambiente 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
ATIVO CIRCULANTE	56.621,45		PASSIVO CIRCULANTE	21.795,68	
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.621,45		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários 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>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	
<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	15.433,66	
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	6.362,02	
<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				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	380.743,52		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais 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	
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				
Imobilizado	380.743,52				
Bens Móveis	380.743,52				
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				
TOTAL	437.364,97	0,00	TOTAL	437.364,97	0,00
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
	56.621,45			6.362,02	
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
	380.743,52			15.433,66	
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
				415.569,29	0,00

ATIVO FINANCEIRO	56.621,45		PASSIVO FINANCEIRO	6.362,02	
ATIVO PERMANENTE	380.743,52		PASSIVO PERMANENTE	15.433,66	
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
			415.569,29 0,00		

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	463.012,03		Obrigações Contratuais	2.594.088,03	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá Fundação do Meio Ambiente 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
<u>Ordinária (I)</u>	247.383,73
<u>Vinculada (II)</u>	0,00
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	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
TOTAL (I + II)	247.383,73



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
 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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		Pessoal e Encargos	1.372.704,06	
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	1.155.123,63	
Taxas	0,00		Encargos Patronais	153.478,46	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	23.729,31	
Contribuições	0,00		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	0,00		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	40.372,66	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00		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	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	620,42		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	189.953,19	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	11.044,50	
Juros e Encargos de Mora	0,00		Serviços	178.908,69	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	620,42		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	2.251.531,99		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00	
Transferências Intra Governamentais	1.888.659,38		Juros e Encargos de Mora	0,00	
Transferências Inter Governamentais	362.872,61		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		Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
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	
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00		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	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00		Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	
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		Tributárias	14.450,97	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.252.152,41	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.585,52	
Resultado Patrimonial do Período			Contribuições	11.865,45	
			Custo com Tributos	0,00	
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	259.474,90	
			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	259.474,90	
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.836.583,12	0,00
				415.569,29	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	8.924,00	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação do Meio Ambiente 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
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	1.848.429,80	
Receitas Derivadas (II)	0,00	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
Receitas Originárias (III)	620,42	
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	620,42	
Transferências (IV)	1.847.809,38	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	1.847.809,38	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	1.687.557,25	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	1.687.557,25	
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-Habituação	0,00	
17-Saneamento	0,00	
18-Gestão Ambiental	1.687.557,25	
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 (VII)	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 (VIII)	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)	160.872,55	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	8.924,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	8.924,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-8.924,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSO (XIV)	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	151.948,55	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	56.621,45	



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Prefeitura Municipal de Corumbá Fundação Instituto de Desenvol. Urb. E do Patrimônio Histórico

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)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	57,99	57,99
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	57,99	57,99
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	57,99	57,99
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Instit. 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
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	57,99	57,99
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	57,99	57,99
DÉFICIT (IV)	-	2.022.732,00	1.684.580,87	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	2.022.732,00	1.684.638,86	-
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	-	-	-
Superávit Financeiro	0,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	0,00	-	-	-



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação Instituto de Desenvol. Urb. E do Patrimônio Histórico

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)
DESPESAS CORRENTE	0,00	1.658.460,00	1.645.894,86	1.582.677,11	1.582.677,11	12.565,14
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.431.526,00	1.426.786,99	1.411.524,60	1.411.524,60	4.739,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	226.934,00	219.107,87	171.152,51	171.152,51	7.826,13
DESPESA DE CAPITAL	0,00	364.272,00	38.744,00	724,00	724,00	325.528,00
Investimentos	0,00	364.272,00	38.744,00	724,00	724,00	325.528,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	2.022.732,00	1.684.638,86	1.583.401,11	1.583.401,11	338.093,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	2.022.732,00	1.684.638,86	1.583.401,11	1.583.401,11	338.093,14
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	2.022.732,00	1.684.638,86	1.583.401,11	1.583.401,11	338.093,14



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação Instituto de Desenvol. Urb. E do Patrimônio Histórico
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)
DESPESAS CORRENTE	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
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
DESPESAS CORRENTE	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
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação Instituto de Desenv. Urb. E do Patrimônio Histórico
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	57,99	<u>Ordinária</u>	1.684.638,86
<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	0,00	81 - FIS	0,00
90 - Operação de Creditos Internas	0,00	90 - Operação de Creditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00	91 - Operação de Créditos Externas	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.685.936,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	101.237,75	Liquidados no período	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	265.189,62	Restituições no período	257.552,91
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Recebidos no período	70,08	Liquidados no período	70,08
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	0,00	Bancos	110.229,61
	0,00		110.229,61
TOTAL	2.052.491,46	TOTAL	2.052.491,46



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação Instituto de Desenvol. Urb. E do Patrimônio Histórico
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
ATIVO CIRCULANTE	115.919,93		PASSIVO CIRCULANTE	7.636,71	
Caixa e Equivalentes de Caixa	110.229,61		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários 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>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Empréstimos	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Conhecidos	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	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	7.636,71	
<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	5.690,32				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.396,32		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais 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	
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 Conhecidos	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				
Imobilizado	41.396,32				
Bens Móveis	41.396,32				
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				
TOTAL	157.316,25	0,00	TOTAL	157.316,25	0,00
ATIVO FINANCEIRO	110.229,61		PASSIVO FINANCEIRO	7.636,71	
ATIVO PERMANENTE	47.086,64		PASSIVO PERMANENTE	0,00	
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
				149.679,54	0,00

ATIVO FINANCEIRO	110.229,61		PASSIVO FINANCEIRO	7.636,71	
ATIVO PERMANENTE	47.086,64		PASSIVO PERMANENTE	0,00	
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
				149.679,54	0,00

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	0,00		Obrigações Contratuais	242.764,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá Fundação Instituto de Desenvol. Urb. E do Patrimônio Histórico DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICT 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>	102.592,90
<u>Vinculada (II)</u>	0,00
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	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
TOTAL (I + II)	102.592,90



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação Instituto de Desenvol. Urb. E do Patrimônio Histórico
 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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		Pessoal e Encargos	1.425.928,62	
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	1.203.309,98	
Taxas	0,00		Encargos Patronais	186.054,87	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	14.404,02	
Contribuições	0,00		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	0,00		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	22.159,75	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00		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	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	57,99		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	132.137,50	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	314,10	
Juros e Encargos de Mora	0,00		Serviços	131.823,40	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	57,99		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	1.726.608,34		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00	
Transferências Intra Governamentais	1.685.936,02		Juros e Encargos de Mora	0,00	
Transferências Inter Governamentais	40.672,32		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		Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
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	
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00		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	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00		Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	
Varição 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		Tributárias	11.071,67	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	1.726.666,33	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
			Contribuições	11.071,67	
			Custo com Tributos	0,00	
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.849,00	
			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	7.849,00	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.576.986,79	0,00
			Resultado Patrimonial do Período	149.679,54	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	724,00	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundação Instituto de Desenvol. Urb. E do Patrimônio Histórico

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
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	1.685.994,01	
Receitas Derivadas (II)	0,00	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
Receitas Originárias (III)	57,99	
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	57,99	
Transferências (IV)	1.685.936,02	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	1.685.936,02	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	1.645.894,86	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	1.645.894,86	
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	1.645.894,86	
16-Habituação	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 (VII)	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 (VIII)	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)	40.099,15	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	38.744,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	38.744,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-38.744,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSO (XIV)	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	1.355,15	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	110.229,61	

FUNDEB

Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Man. e Desenv. Da Educação Básica e de Val. Do Magistério 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)
RECEITAS CORRENTES	40.668.900,00	40.668.900,00	44.961.107,12	4.292.207,12
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	164.400,00	164.400,00	79.023,64	-85.376,36
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	164.400,00	164.400,00	79.023,64	-85.376,36
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	40.504.500,00	40.504.500,00	44.882.083,48	4.377.583,48
Transferências Intergovernamentais	40.504.500,00	40.504.500,00	44.882.083,48	4.377.583,48
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Instit. 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
Subtotal das Receitas (I)	40.668.900,00	40.668.900,00	44.961.107,12	4.292.207,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	40.668.900,00	40.668.900,00	44.961.107,12	4.292.207,12
DÉFICIT (IV)	-	4.291.060,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	40.668.900,00	44.959.960,00	44.961.107,12	-
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Man. e Desenv. Da Educação Básica e de Val. Do Magistério 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)
DESPESAS CORRENTE	40.468.900,00	44.853.760,00	44.787.574,75	44.773.700,98	44.769.123,73	66.185,25
Pessoal e Encargos Sociais	37.983.900,00	41.472.496,00	41.466.334,75	41.466.334,75	41.461.757,50	6.161,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.485.000,00	3.381.264,00	3.321.240,00	3.307.366,23	3.307.366,23	60.024,00
DESPESA DE CAPITAL	200.000,00	106.200,00	106.174,50	106.174,50	106.174,50	25,50
Investimentos	200.000,00	106.200,00	106.174,50	106.174,50	106.174,50	25,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.668.900,00	44.959.960,00	44.893.749,25	44.879.875,48	44.875.298,23	66.210,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	40.668.900,00	44.959.960,00	44.893.749,25	44.879.875,48	44.875.298,23	66.210,75
SUPERAVIT (IX)	-	-	67.357,87			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	40.668.900,00	44.959.960,00	44.961.107,12	44.879.875,48	44.875.298,23	66.210,75



Prefeitura Municipal de Corumbá Fundo de Man. e Desenv. Da Educação Básica e de Val. Do Magistério de 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)
DESPESAS CORRENTE	0,00	26.199,90	26.199,90	26.199,90	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	26.199,90	26.199,90	26.199,90	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	26.199,90	26.199,90	26.199,90	0,00	0,00

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)
DESPESAS CORRENTE	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
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Man. e Desenv. Da Educação Básica e de Val. Do Magistério de
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>	0,00
<u>Vinculada (II)</u>	85.808,89
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%	523.027,02
19 - FUNDEB - 60%	-437.218,13
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
TOTAL (I + II)	85.808,89



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Man. e Desenv. Da Educação Básica e de Val. Do Magistério 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
ATIVO CIRCULANTE	851.549,51		PASSIVO CIRCULANTE	748.933,51	
Caixa e Equivalentes de Caixa	851.549,51		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.577,25	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	4.577,25	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários 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>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	
<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	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	744.356,26	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>				
Titulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Titulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais 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	
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	
Titulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Titulos 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>				
Titulos 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				
TOTAL	851.549,51	0,00	TOTAL	851.549,51	0,00

ATIVO FINANCEIRO	851.549,51		PASSIVO FINANCEIRO	744.356,26	
ATIVO PERMANENTE	0,00		PASSIVO PERMANENTE	4.577,25	
SALDO PATRIMONIAL				102.616,00	0,00

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	227.586,95	
Direitos Contratuais	3.300.000,00		Obrigações Contratuais	3.282.000,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Man. e Desenv. Da Educação Básica e de Val. Do Magistério de
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>	0,00
<u>Vinculada (II)</u>	85.808,89
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%	523.027,02
19 - FUNDEB - 60%	-437.218,13
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
TOTAL (I + II)	85.808,89



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Man. e Desenv. Da Educação Básica e de Val. Do Magistério 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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		Pessoal e Encargos	43.369.228,17	
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	37.109.674,44	
Taxas	0,00		Encargos Patronais	4.333.461,60	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	1.908.867,66	
Contribuições	0,00		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	0,00		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	17.224,47	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.265,52	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00		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	3.265,52	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	79.023,64		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.303.286,02	
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	1.303.286,02	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	79.023,64		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	44.882.083,48		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	1.956.323,52		Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00		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		Transferências e Delegações Concedidas	227.586,95	
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	227.586,95	
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00		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	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00		Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	
Varição 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		Tributárias	0,00	
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
			Contribuições	0,00	
			Custo com Tributos	0,00	
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
			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	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	44.961.107,12	0,00	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	44.903.366,66	0,00
Resultado Patrimonial do Período				57.740,46	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	106.174,50	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Man. e Desenv. Da Educação Básica e de Val. Do Magistério 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
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	44.961.107,12	
Receitas Derivadas (II)	0,00	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
Receitas Originárias (III)	79.023,64	
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	79.023,64	
Transferências (IV)	44.882.083,48	
Inter governamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	44.882.083,48	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	44.666.162,30	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	44.666.162,30	
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	44.666.162,30	
13-Cultura	0,00	
14-Direitos da Cidadania	0,00	
15-Urbanismo	0,00	
16-Habituação	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 (VII)	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 (VIII)	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)	294.944,82	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	106.174,50	
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	106.174,50	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-106.174,50	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSO (XIV)	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	188.770,32	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	475.433,31	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	851.549,51	



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Prefeitura Municipal de Corumbá Fundo Municipal de Turismo 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)
RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	5,62	-29.994,38
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	5,62	5,62
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	5,62	5,62
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	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Instit. 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
Subtotal das Receitas (I)	30.000,00	30.000,00	5,62	-29.994,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.000,00	30.000,00	5,62	-29.994,38
DÉFICIT (IV)	10.000,00	10.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	40.000,00	40.000,00	5,62	-
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	-	-	-
Superávit Financeiro	0,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	0,00	-	-	-



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal de Turismo

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN 437/2012

Dezembro/2013

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
DESPESA DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Investimentos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SUPERAVIT (IX)	-	-	5,62			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	40.000,00	40.000,00	5,62	0,00	0,00	40.000,00



Prefeitura Municipal de Corumbá

Fundo Municipal de Turismo

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)
DESPESAS CORRENTE	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
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	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
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal de Turismo
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00	<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	5,62	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	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		0,00
	5,62		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO 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
	0,00		0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	143,84	Bancos	149,46
	143,84		149,46
TOTAL		TOTAL	
	149,46		149,46



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal de Turismo
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
ATIVO CIRCULANTE	149,46		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	149,46		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários 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>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	
<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	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	
<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				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais 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	
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				
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				
TOTAL	149,46	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	
			Resultados Acumulados	149,46	
			Resultado do Exercício	5,62	
			Resultado de Exercícios Anteriores	143,84	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149,46	0,00
			TOTAL	149,46	0,00

ATIVO FINANCEIRO	149,46		PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00		PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			149,46	0,00

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	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 Turismo
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>	0,00
<u>Vinculada (II)</u>	5,62
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	5,62
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
TOTAL (I + II)	5,62



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal de Turismo
 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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		Pessoal e Encargos	0,00	
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	
Contribuições	0,00		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		Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00		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	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5,62		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
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	5,62		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	0,00		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		Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
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	
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00		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	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00		Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	
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		Tributárias	0,00	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	5,62	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
			Contribuições	0,00	
			Custo com Tributos	0,00	
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
			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	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00			
Resultado Patrimonial do Período				5,62	0,00

VARIAÇÕES 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 Turismo

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
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	5,62	
Receitas Derivadas (II)	0,00	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
Receitas Originárias (III)	5,62	
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	5,62	
Transferências (IV)	0,00	
<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	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	0,00	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	0,00	
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-Habituação	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	
<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	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	5,62	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	0,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	0,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSO (XIV)	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	5,62	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	143,84	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	149,46	

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Prefeitura Municipal de Corumbá Fundo Municipal do Meio Ambiente 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)
RECEITAS CORRENTES	2.758.500,00	2.758.500,00	363.896,25	-2.394.603,75
Receita Tributária	0,00	0,00	159,57	159,57
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	159,57	159,57
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	29.112,48	29.112,48
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	29.112,48	29.112,48
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	2.758.500,00	2.758.500,00	334.624,20	-2.423.875,80
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	2.758.500,00	2.758.500,00	334.624,20	-2.423.875,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Instit. 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
Subtotal das Receitas (I)	2.758.500,00	2.758.500,00	363.896,25	-2.394.603,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.758.500,00	2.758.500,00	363.896,25	-2.394.603,75
DÉFICIT (IV)	530.000,00	1.730.000,00	2.351.390,93	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.288.500,00	4.488.500,00	2.715.287,18	
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal do Meio Ambiente 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)
DESPESAS CORRENTE	1.201.000,00	1.069.000,00	247.324,31	146.823,81	142.833,81	821.675,69
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	1.201.000,00	1.069.000,00	247.324,31	146.823,81	142.833,81	821.675,69
DESPESA DE CAPITAL	2.087.500,00	3.419.500,00	2.467.962,87	557.849,36	557.849,36	951.537,13
Investimentos	2.087.500,00	3.419.500,00	2.467.962,87	557.849,36	557.849,36	951.537,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.288.500,00	4.488.500,00	2.715.287,18	704.673,17	700.683,17	1.773.212,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.288.500,00	4.488.500,00	2.715.287,18	704.673,17	700.683,17	1.773.212,82
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.288.500,00	4.488.500,00	2.715.287,18	704.673,17	700.683,17	1.773.212,82



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal do Meio Ambiente 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)
DESPESAS CORRENTE	46,60	114.447,78	114.447,78	114.447,78	0,00	46,60
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	46,60	114.447,78	114.447,78	114.447,78	0,00	46,60
DESPESA DE CAPITAL	0,00	125.921,07	125.921,07	125.921,07	0,00	0,00
Investimentos	0,00	125.921,07	125.921,07	125.921,07	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46,60	240.368,85	240.368,85	240.368,85	0,00	46,60

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		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	0,00	4.028,00		4.028,00	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	4.028,00		4.028,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.028,00		4.028,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal do Meio Ambiente de Corumbá
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página 1 de 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00	<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	1.139.286,00
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	363.896,25	51 - FMMA	1.576.001,18
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		
	363.896,25		2.715.287,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.931.221,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	2.014.604,01	Liquidados no período	244.396,85
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	79.743,06	Restituições no período	79.743,06
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Recebidos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
	2.094.347,07		324.139,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	421.200,13	Bancos	1.771.237,99
	421.200,13		1.771.237,99
TOTAL	4.810.665,08	TOTAL	4.810.665,08



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal do Meio Ambiente 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
ATIVO CIRCULANTE	1.778.311,69		PASSIVO CIRCULANTE	3.990,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.771.237,99		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários 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>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	
<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	3.990,00	
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	7.073,70				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais 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	
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				
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				
TOTAL	1.778.311,69	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.990,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	
			Resultados Acumulados	1.774.321,69	
			Resultado do Exercício	1.357.149,56	
			Resultado de Exercícios Anteriores	176.756,68	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	240.415,45	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.774.321,69	0,00
			TOTAL	1.778.311,69	0,00

ATIVO FINANCEIRO	1.771.237,99		PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	7.073,70		PASSIVO PERMANENTE	3.990,00
SALDO PATRIMONIAL			1.774.321,69	0,00

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	1.116.929,71		Obrigações Contratuais	1.163.669,71	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	

Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal do Meio Ambiente 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>	1.931.221,63
<u>Vinculada (II)</u>	-336.786,92
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	-59.746,00
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	-277.040,92
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
TOTAL (I + II)	1.594.434,71



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal do Meio Ambiente 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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159,57		Pessoal e Encargos	0,00	
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	0,00	
Taxas	159,57		Encargos Patronais	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	0,00	
Contribuições	0,00		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		Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00		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	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	29.112,48		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	244.111,49	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Concedidos	0,00		Uso de Material de Consumo	22.315,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00		Serviços	221.796,49	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	29.112,48		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	1.931.221,63		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00	
Transferências Intra Governamentais	1.931.221,63		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		Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
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	
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00		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	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	334.624,20		Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	
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	334.624,20		Tributárias	0,00	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.295.117,88	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
			Contribuições	0,00	
			Custo com Tributos	0,00	
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	693.856,83	
			Premiações	6.289,00	
			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	687.567,83	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	937.968,32	0,00
			Resultado Patrimonial do Período	1.357.149,56	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	557.849,36	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	

Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal do Meio Ambiente 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
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	2.295.117,88	
Receitas Derivadas (II)	334.783,77	
Receita Tributária	159,57	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	334.624,20	
Receitas Originárias (III)	29.112,48	
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	29.112,48	
Transferências (IV)	1.931.221,63	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	1.931.221,63	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	247.324,31	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	247.324,31	
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-Habituação	0,00	
17-Saneamento	0,00	
18-Gestão Ambiental	247.324,31	
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 (VII)	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 (VIII)	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)	2.047.793,57	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	2.467.962,87	
Aquisição de Ativo não Circulante	2.467.962,87	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-2.467.962,87	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSO (XIV)	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	-420.169,30	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	421.200,13	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	1.771.237,99	

FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE CORUMBÁ

Prefeitura Municipal de Corumbá Fundo Municipal de Preserv. Do Patrim. Histórico e Cult. 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)
RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	530.978,20	400.978,20
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	19.635,62	19.635,62
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	19.635,62	19.635,62
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	470.000,00	470.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
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	130.000,00	130.000,00	41.342,58	-88.657,42
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	130.000,00	130.000,00	41.342,58	-88.657,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	-1.728.000,00
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	58.000,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
Transferência de Capital	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	-1.670.000,00
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	-1.670.000,00
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
Subtotal das Receitas (I)	1.858.000,00	1.858.000,00	530.978,20	-1.327.021,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.858.000,00	1.858.000,00	530.978,20	-1.327.021,80
DÉFICIT (IV)	1.111.000,00	17.703,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.969.000,00	1.875.703,00	530.978,20	-
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	-	-	-
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal de Preserv. Do Patrim. Histórico e Cult. 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)
DESPESAS CORRENTE	369.100,00	1.071.803,00	499.763,52	0,00	0,00	572.039,48
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	369.100,00	1.071.803,00	499.763,52	0,00	0,00	572.039,48
DESPESA DE CAPITAL	2.599.900,00	803.900,00	0,00	0,00	0,00	803.900,00
Investimentos	2.599.900,00	803.900,00	0,00	0,00	0,00	803.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.969.000,00	1.875.703,00	499.763,52	0,00	0,00	1.375.939,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.969.000,00	1.875.703,00	499.763,52	0,00	0,00	1.375.939,48
SUPERAVIT (IX)	-	-	31.214,68			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.969.000,00	1.875.703,00	530.978,20	0,00	0,00	1.375.939,48



Prefeitura Municipal de Corumbá Fundo Municipal de Preserv. Do Patrim. Histórico e Cult. 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	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	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
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal de Preserv. Do Patrim. Histórico e Cult. De Corumbá
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN 437/2012

Dezembro 2013

Página

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	17.
<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	41.342,58	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	489.635,62	23 - Convênio União - Outros	482.060,66
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		482.
	530.978,20		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	499.763,52	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
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	144.087,48	Bancos	675.065,68
	144.087,48		675.
TOTAL	1.174.829,20	TOTAL	1.174.



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal de Preserv. Do Patrim. Histórico e Cult. 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
ATIVO CIRCULANTE	675.065,68		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	675.065,68		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	
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		<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	
<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	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	
<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				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	261.500,24		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	261.500,24	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>261.500,24</u>		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>261.500,24</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		<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	261.500,24		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	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				
<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				
TOTAL	936.565,92	0,00	TOTAL DO PASSIVO	261.500,24	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	
			Resultados Acumulados	675.065,68	
			Resultado do Exercício	530.978,20	
			Resultado de Exercícios Anteriores	144.087,48	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.065,68	0,00

ATIVO FINANCEIRO	675.065,68		PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	261.500,24		PASSIVO PERMANENTE	261.500,24
SALDO PATRIMONIAL			675.065,68	0,00

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	0,00		Obrigações Contratuais	947.702,86	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal de Preserv. Do Patrim. Histórico e Cult. 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>	0,00
<u>Vinculada (II)</u>	530.978,20
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	0,00
10 - Diretamento Arrecadados	41.342,58
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	489.635,62
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
TOTAL (I + II)	530.978,20



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo Municipal de Preserv. Do Patrim. Histórico e Cult. 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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		Pessoal e Encargos	0,00	
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	
Contribuições	0,00		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		Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00		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	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.635,62		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
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	19.635,62		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	470.000,00		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	470.000,00		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		Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
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	
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00		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	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	41.342,58		Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	
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	41.342,58		Tributárias	0,00	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	530.978,20	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Resultado Patrimonial do Período			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
				530.978,20	0,00

VARIAÇÕES 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 Preserv. Do Patrim. Histórico e Cult. 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
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	530.978,20	
Receitas Derivadas (II)	41.342,58	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas	41.342,58	
Receitas Originárias (III)	19.635,62	
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	19.635,62	
Transferências (IV)	470.000,00	
Intergovernamentais	470.000,00	
da União	470.000,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	499.763,52	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	499.763,52	
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	499.763,52	
14-Direitos da Cidadania	0,00	
15-Urbanismo	0,00	
16-Habituação	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 (VII)	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 (VIII)	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)	31.214,68	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	0,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	0,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSO (XIV)	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	31.214,68	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	144.087,48	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	675.065,68	

FUNPREV

Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais 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)
RECEITAS CORRENTES	29.288.800,00	29.288.800,00	13.927.851,63	-15.360.948,37
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	19.162.000,00	19.162.000,00	20.819.920,59	1.657.920,59
Contribuições Sociais	19.162.000,00	19.162.000,00	20.819.920,59	1.657.920,59
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	7.985.200,00	7.985.200,00	-8.879.469,83	-16.864.669,83
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.985.200,00	7.985.200,00	-8.879.469,83	-16.864.669,83
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	2.141.600,00	2.141.600,00	1.987.400,87	-154.199,13
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	869.100,00	869.100,00	1.957.011,37	1.087.911,37
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Instit. 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
Subtotal das Receitas (I)	29.288.800,00	29.288.800,00	13.927.851,63	-15.360.948,37
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.288.800,00	29.288.800,00	13.927.851,63	-15.360.948,37
DÉFICIT (IV)	-	166.500,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	29.288.800,00	29.455.300,00	13.927.851,63	-
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais 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)
DESPESAS CORRENTE	12.194.640,00	13.896.140,00	12.946.431,68	12.899.623,03	12.899.623,03	949.708,32
Pessoal e Encargos Sociais	10.822.000,00	12.357.300,00	12.268.574,38	12.250.002,33	12.250.002,33	88.725,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.372.640,00	1.538.840,00	677.857,30	649.620,70	649.620,70	860.982,70
DESPESA DE CAPITAL	850.600,00	850.600,00	480,00	480,00	480,00	850.120,00
Investimentos	350.600,00	350.600,00	480,00	480,00	480,00	350.120,00
Inversões Financeiras	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	16.243.560,00	14.708.560,00	0,00	0,00	0,00	14.708.560,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.288.800,00	29.455.300,00	12.946.911,68	12.900.103,03	12.900.103,03	16.508.388,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	29.288.800,00	29.455.300,00	12.946.911,68	12.900.103,03	12.900.103,03	16.508.388,32
SUPERAVIT (IX)	-	-	980.939,95			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.288.800,00	29.455.300,00	13.927.851,63	12.900.103,03	12.900.103,03	16.508.388,32



Prefeitura Municipal de Corumbá Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais 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	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	0,00	31.320,04	15.517,66	15.517,66	15.802,38	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	0,00	31.320,04	15.517,66	15.517,66	15.802,38	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	31.320,04	15.517,66	15.517,66	15.802,38	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	0,00	1.147,40		0,00	1.147,40	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	1.147,40		0,00	1.147,40	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.147,40		0,00	1.147,40	0,00



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais 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
ATIVO CIRCULANTE	91.236.063,66		PASSIVO CIRCULANTE	243.279,62	
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.236.063,66		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários 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>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	
Créditos de Transferência a Receber	0,00		Empréstimos	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Conhecidos	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	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	243.279,62	
<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				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.977,97		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.119.267,36	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>333.221,56</u>		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>333.221,56</u>		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	
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 Conhecidos	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	89.119.267,36	
<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				
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>83.756,41</u>				
Bens Móveis	83.756,41				
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				
TOTAL	91.653.041,63	0,00	TOTAL DO PASSIVO	89.362.546,98	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	
			Resultados Acumulados	2.290.494,65	
			Resultado do Exercício	-6.986.280,86	
			Resultado de Exercícios Anteriores	9.245.455,47	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	31.320,04	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.290.494,65	0,00
			TOTAL	91.653.041,63	0,00

ATIVO FINANCEIRO	91.236.063,66		PASSIVO FINANCEIRO	243.279,62	
ATIVO PERMANENTE	416.977,97		PASSIVO PERMANENTE	89.119.267,36	
SALDO PATRIMONIAL			2.290.494,65	0,00	

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	0,00		Obrigações Contratuais	204,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais 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
ATIVO CIRCULANTE	91.236.063,66		PASSIVO CIRCULANTE	243.279,62	
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.236.063,66		Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>		Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00		Benefícios Previdenciários 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>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	
<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	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	243.279,62	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>				
Titulos e Valores Mobiliários	0,00				
Ações	0,00				
Bônus	0,00				
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Titulos e Valores	0,00				
(-) Ajuste para Perdas	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.977,97		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.119.267,36	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>333.221,56</u>		<u>Obrigações Trabalhistas, Previd. Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>333.221,56</u>		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	
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	89.119.267,36	
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Titulos e Valores Mobiliários	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Ações	0,00				
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00				
Outros Titulos 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>				
Titulos e Valores Mobiliários	0,00				
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00				
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
Imobilizado	83.756,41				
Bens Móveis	83.756,41				
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				
TOTAL	91.653.041,63	0,00	TOTAL	91.653.041,63	0,00

ATIVO FINANCEIRO	91.236.063,66		PASSIVO FINANCEIRO	243.279,62	
ATIVO PERMANENTE	416.977,97		PASSIVO PERMANENTE	89.119.267,36	
SALDO PATRIMONIAL				2.290.494,65	0,00

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	0,00		Obrigações Contratuais	204,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	

Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais 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>	-26.720,00
<u>Vinculada (II)</u>	1.193.798,60
01 - Educação	0,00
02 - Saúde	0,00
03 - RPPS	1.193.798,60
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	0,00
90 - Operação de Créditos Internas	0,00
91 - Operação de Créditos Externas	0,00
TOTAL (I + II)	1.167.078,60



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais 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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		Pessoal e Encargos	321.333,14	
Impostos	0,00		Remuneração de Pessoal	0,00	
Taxas	0,00		Encargos Patronais	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00		Benefícios a Pessoal	321.033,14	
Contribuições	20.850.310,09		Custo de Pessoa e Encargos	0,00	
Contribuições Sociais	20.850.310,09		Outras Variações Patr. Diminutivas - Pessoal e Encargos	300,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00		Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.258.837,75	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00		Aposentadorias e Reformas	10.229.949,40	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00		Pensões	1.972.497,63	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	40.185,28		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	40.185,28		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	56.390,72	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-8.919.655,11		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.618.489,71	
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	53.452,35	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustação	1.565.037,36	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-8.919.655,11		Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	139.690,00		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiam. Obtidos	0,00	
Transferências Intra Governamentais	139.330,00		Juros e Encargos de Mora	0,00	
Transferências Inter Governamentais	360,00		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		Transferências e Delegações Concedidas	0,00	
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	
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00		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	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	84.517.322,71		Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	
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	2.024.172,17		Tributárias	280.163,05	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	96.627.852,97	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	237.046,27	
Resultado Patrimonial do Período			Contribuições	43.116,78	
			Custo com Tributos	0,00	
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	89.135,10,18	
			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	89.119.267,36	
			Custo de Outras VPD	0,00	
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.042,82	
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	103.614.133,83	0,00
				-6.986.280,86	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	480,00	
Desincorporação de Passivo	0,00	
Incorporação de Passivo	0,00	
Desincorporação de Ativo	0,00	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais 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
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	14.067.181,63	
Receitas Derivadas (II)	22.807.321,46	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	20.819.920,59	
Outras Receitas Derivadas	1.987.400,87	
Receitas Originárias (III)	-8.879.469,83	
Receita Patrimonial	40.185,28	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	-8.919.655,11	
Transferências (IV)	139.330,00	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	139.330,00	
Outras Transferências	0,00	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	12.946.431,68	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	12.946.431,68	
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	12.946.431,68	
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-Habituação	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 (VII)	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 (VIII)	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)	1.120.749,95	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00	
DESEMBOLSOS (XI)	480,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	480,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-480,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSO (XIV)	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	1.120.269,95	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	90.020.244,35	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	91.236.063,66	