

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano III • Edição Nº 668 • Segunda-feira, 30 de Março de 2015

PARTE I • PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.662.700,00	59.662.700,00	44.222.347,66	-15.440.352,34
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.110.716,87	1.110.716,87
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.110.716,87	1.110.716,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.662.700,00	59.662.700,00	43.018.231,64	-16.644.468,36
Transferências Intergovernamentais	48.658.600,00	48.658.600,00	43.018.231,64	-5.640.368,36
Transferências de Convênios	11.004.100,00	11.004.100,00	0,00	-11.004.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	93.399,15	93.399,15
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	93.399,15	93.399,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	835.136,00	835.136,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	835.136,00	835.136,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	835.136,00	835.136,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	59.662.700,00	59.662.700,00	45.057.483,66	-14.605.216,34
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)	59.662.700,00	59.662.700,00	45.057.483,66	-14.605.216,34
DÉFICIT (IV)			48.110.519,31	
TOTAL (V) = (III+IV)	59.662.700,00	59.662.700,00	93.168.002,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Município de Corumbá

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.....	Emilene Pereira Garcia
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.....	Mabel Marinho Sahib Aguiar

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.....	Hélênemarie Dias Fernandes
Diretor-Presidente da Agência Municipal de Trânsito.....	Alexandre do Carmo Taques Vasconcellos
Diretora-Presidente da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de Corumbá.....	Andrea Cabral Ulle

Edição Nº 668 • Segunda-feira, 30 de Março de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	69.424.500,00	92.369.669,19	88.251.883,74	81.965.998,29	80.352.380,99	4.117.785,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.045.400,00	46.523.439,63	45.754.679,87	45.158.964,74	45.155.089,92	768.759,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.379.100,00	45.846.229,56	42.497.203,87	36.807.033,55	35.197.291,07	3.349.025,69
DESPESAS DE CAPITAL	29.179.500,00	18.741.229,65	4.916.119,23	3.878.099,11	3.073.790,55	13.825.110,42
INVESTIMENTOS	29.159.500,00	18.220.179,65	4.395.072,91	3.357.052,79	2.552.744,23	13.825.106,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	521.050,00	521.046,32	521.046,32	521.046,32	3,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	98.604.000,00	111.110.898,84	93.168.002,97	85.844.097,40	83.426.171,54	17.942.895,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	98.604.000,00	111.110.898,84	93.168.002,97	85.844.097,40	83.426.171,54	17.942.895,87
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	98.604.000,00	111.110.898,84	93.168.002,97	85.844.097,40	83.426.171,54	17.942.895,87

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.305,20	1.899.700,74	1.447.271,31	1.430.655,01	336.485,65	141.865,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38,94	15.082,61	14.010,71	14.010,71	1.110,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.266,26	1.884.618,13	1.433.260,60	1.416.644,30	335.374,81	141.865,28
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	748.087,74	717.759,71	697.691,98	28.596,03	21.799,73
INVESTIMENTOS	0,00	748.087,74	717.759,71	697.691,98	28.596,03	21.799,73
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	9.305,20	2.647.788,48	2.165.031,02	2.128.346,99	365.081,68	163.665,01

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	54.785,91	1.916.564,52	1.857.732,31	25.429,29	88.188,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.331,23	420.306,41	412.755,05	21.276,78	14.605,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.454,68	1.496.258,11	1.444.977,26	4.152,51	73.583,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	157.277,69	157.277,69	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	157.277,69	157.277,69	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	54.785,91	2.073.842,21	2.015.010,00	25.429,29	88.188,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.057.483,66	0,00	93.168.002,97	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.818.542,03	0,00	2.531.167,78	0,00
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.151,39	0,00	2.531.167,78	0,00
ORDINÁRIO	1.790.390,64	0,00	43.322.262,04	0,00
REC DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	10.370,17	0,00	43.322.262,04	0,00
RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIO/ESTADO	10.370,17	0,00	0,00	0,00
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	1.099.148,35	0,00	35.805.730,50	0,00
ORDINÁRIO	1.099.148,35	0,00	1.325.559,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	31.445.877,86	0,00	1.364.543,47	0,00
COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	662.026,06	0,00	25.163,40	0,00
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.077.763,00	0,00	24.813.637,62	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL HOSPI - MAC	21.590.944,62	0,00	2.814.162,68	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.636.904,56	0,00	5.461.742,82	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA	5.050.657,64	0,00	921,36	0,00
RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIO/ESTADO	427.581,98	0,00	237.430,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/E	8.631.522,75	0,00	237.430,00	0,00
COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	226.959,59	0,00	267.049,21	0,00
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.906,78	0,00	267.049,21	0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL HOSPI - MAC	6.908.298,42	0,00	8.633.335,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA	1.474.357,96	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	2.052.022,50	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROV.FIS (LEI 2.105)	2.052.022,50	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	45.988.381,65	0,00	630.485,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	45.988.381,65	0,00	3.577,40	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	45.988.381,65	0,00	6.690.065,77	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	20.905.316,85	0,00	1.303.584,35	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.741.831,43	0,00	5.622,46	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.323.905,57	0,00	2.371.028,44	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.417.925,86	0,00	2.371.028,44	0,00
CONSIGNAÇÕES	11.107.020,37	0,00	15.284.514,49	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.725,52	0,00	4.143.356,99	0,00
INSS	571.911,21	0,00	2.128.346,99	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	3.825.206,04	0,00	2.015.010,00	0,00
ISS	416.247,54	0,00	11.084.692,45	0,00
			5.725,52	0,00
			560.847,90	0,00
			3.821.611,97	0,00
			405.638,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	98.801,05	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	98.801,05	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	260.918,15	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	260.918,15	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	413.244,83	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	413.244,83	0,00
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.196.971,09	0,00	PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.196.521,55	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	74.276,00	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	77.663,57	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.006.038,68	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.006.038,68	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	178.873,08	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	178.873,08	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	58.807,18	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	58.807,18	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	56.465,05	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	56.465,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24.802,22	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24.802,22	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.662,83	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.662,83	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	12.956.991,68	0,00	SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	16.455.656,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	12.956.991,68	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	16.455.656,38	0,00
TOTAL	124.908.173,84	0,00	TOTAL	124.908.173,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.951.654,59	13.962.176,04	2.574.996,22	3.356.732,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.455.656,38	12.956.991,68	12.106,17	380.948,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.455.656,38	12.956.991,68	488,93	1.122,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	16.455.656,38	12.956.991,68	488,93	1.122,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.622.843,91	0,00	11.617,24	379.825,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.622.843,91	0,00	0,00	44.173,04
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.602.211,22	0,00	218,06	203.061,62
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	20.632,69	0,00	9.592,67	131.570,80
ESTOQUES	2.873.154,30	1.005.184,36	1.126,51	0,00
ALMOXARIFADO	2.873.154,30	1.005.184,36	680,00	1.020,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.506.279,27	0,00	2.528.092,55	1.496.752,81
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.282,50	0,00	2.528.092,55	1.496.752,81
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	255.719,03	0,00	2.528.092,55	1.496.752,81
MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.873,50	0,00	34.797,50	1.479.031,82
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.005.184,36	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.822.410,78	0,00	32.197,50	9.869,58
IMOBILIZADO	4.822.410,78	0,00	32.197,50	9.869,58
BENS MÓVEIS	2.284.773,51	0,00	2.600,00	1.469.162,24
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	948.983,54	0,00	0,00	63.093,85
BENS DE INFORMATICA	183.738,96	0,00	2.520,00	6.737,50
MOVEIS E UTENSILIOS	264.923,01	0,00	0,00	155.655,95
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	30.952,50	0,00	80,00	25.440,00
VEICULOS	533.900,00	0,00	0,00	1.218.234,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	322.275,50	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.589.716,71	0,00	2.574.996,22	3.356.732,64
BENS DE USO ESPECIAL	521.046,32	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	20.974,82	0,00	0,00	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	2.047.695,57	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-52.079,44	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-52.079,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.774.065,37	13.962.176,04	24.199.069,15	10.605.443,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.199.069,15	10.605.443,40	1.840.455,31	1.840.455,31
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.840.455,31	1.840.455,31	1.840.455,31	1.840.455,31
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.840.455,31	1.840.455,31	1.840.455,31	1.840.455,31
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.840.455,31	1.840.455,31	1.840.455,31	1.840.455,31
RESULTADOS ACUMULADOS	22.358.613,84	8.764.988,09	22.358.613,84	8.764.988,09
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	22.358.613,84	8.764.988,09	22.358.613,84	8.764.988,09
SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.375.390,81	7.987.371,95	12.375.390,81	7.987.371,95
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.764.988,09	0,00	8.764.988,09	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.218.234,94	777.616,14	1.218.234,94	777.616,14
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.199.069,15	10.605.443,40	24.199.069,15	10.605.443,40
TOTAL	26.774.065,37	13.962.176,04	26.774.065,37	13.962.176,04
ATIVO FINANCEIRO	16.455.656,38	12.956.991,68	10.025.882,77	6.013.826,32
ATIVO PERMANENTE	10.318.408,99	1.005.184,36	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO (2.574.996,22)+ Restos não Processado(7.450.886,55)				

Data/hora da emissão: 29/mar/2015 14h e 33m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
			Exercício Anterior
			Exercício Atual
			16.748.182,60
			7.948.349,72
			SALDO PATRIMONIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

3 de 3

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)
			Exercício Anterior
			Exercício Atual
			20.957.961,66
			1.218.234,94
			1.218.234,94
			0,00
			20.957.961,66
			1.218.234,94



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.455.656,38	12.956.991,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	2.574.996,22	3.356.732,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.455.656,38	12.956.991,68	PESSOAL A PAGAR	12.106,17	380.948,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	16.455.656,38	12.956.991,68	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	488,93	1.122,55
TOTAL	16.455.656,38	12.956.991,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.617,24	379.825,46
			INSS A PAGAR	0,00	44.173,04
			INSS A PAGAR	9.592,67	131.570,80
			CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	218,06	203.061,62
			FGTS	1.126,51	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS- DÉBITO PARCELADO	680,00	1.020,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.528.092,55	1.496.752,81
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.528.092,55	1.496.752,81
			FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.092,55	1.496.752,81
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.797,50	1.479.031,82
			VALORES RESTITUIVEIS	32.197,50	9.869,58
			CONSIGNAÇÕES	32.197,50	9.869,58
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.600,00	1.469.162,24
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.218.234,94
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.093,85
			DIARIAS A PAGAR	2.520,00	6.737,50
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	80,00	25.440,00
			ENTIDADES CREDORAS	0,00	155.655,95
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.450.886,55	2.657.093,68
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.450.886,55	2.657.093,68
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.450.886,55	2.657.093,68
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.450.886,55	2.657.093,68
			TOTAL	10.025.882,77	6.013.826,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	25.429,29
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	562,51
Ordinario	22.641,77
Piso de atenção básica - PAB FIXO	1.700,00
Piso de atenção básica variável - PAB Va	400,00
Comp. de Medicamentos de Dispensação	125,00
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	0,01
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.549.631,73
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	7.544.240,90
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	2.407.332,87
Ordinario	32.000,00
Ordinario	1.790.390,64
Piso de atenção básica - PAB FIXO	292.983,19
Piso de atenção básica variável - PAB Va	1.673.290,37
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	3.829.258,35
Comp Fun Ações Estrat e Compen-FAEC-MAC	171.026,74
Comp. Vig. Epidem. Ambiental em Saúde	691.021,21
Compon da Vigilância Sanitária	28.151,39
Compon da Vigilância Sanitária	371.482,81
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	1.482.400,47
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	373,30
Comp. para Impl. de Aç-es e Serviços SUS	159.239,00
Transferências FAEC-SIAI	1.496.070,82
GERAL	-1.770.142,88
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	350.512,55
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	-5.972.461,94
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-5.972.461,94
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	1.099.148,35
Ordinario	1.099.148,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-4.155.700,72
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	426.660,62
Piso de atenção básica - PAB FIXO	-177.258,12
Piso de atenção básica variável - PAB Va	-450.268,00
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	-3.190.693,00
Comp. Vig. Epidem. Ambiental em Saúde	-1.364.543,47
Compon da Vigilância Sanitária	1.052.599,60
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	-420.198,35
Comp. para Impl. de Aç-es e Serviços SUS	-32.000,00
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/SAÚDE	-237.583,03
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-237.430,00
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	-153,03
TRANSF.DE CONV.ESTADO/SAÚDE	-137.231,76
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-137.231,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/E	-1.812,25
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-5.622,46
Piso de atenção básica variável - PAB Va	170.773,61
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	218.232,65
Compon da Vigilância Sanitária	18.329,38
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	-403.525,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	-319.005,94
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	-319.005,94
SEM ESPECIFICAÇÃO	-4.420.640,12
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-1.088.059,31
Ordinario	-55.692,59
Piso de atenção básica - PAB FIXO	-543.990,88
Piso de atenção básica variável - PAB Va	-2.667,80
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	-119.327,06
Comp Fun Ações Estrat e Compen-FAEC-MAC	-12.854,17
Compon da Vigilância Sanitária	-441.224,03
Comp. Estr. da Assistencia Farmaceutca	-2.300,00
Comp. de Medicamentos de Dispensação	-288.303,02
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	-1.625.668,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Transf centro de especialidades odonto	-18.975,55
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	-221.577,65
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	6.429.773,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			PESSOAL E ENCARGOS	46.352.152,09	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.110.716,87	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.399.005,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.022.898,58	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	5.340.111,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	46.169.530,94	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.178.789,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.853.367,64	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	434.245,67	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.022.544,82	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.501.341,27	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.022.544,82	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.037.542,64	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	95.156.160,27	0,00	SERVIÇOS	9.411.718,20	0,00
TOTAL	95.156.160,27	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	52.080,43	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.943.956,47	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.943.956,47	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	131,01	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	131,01	0,00
			TRIBUTARIAS	638.730,31	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.291,48	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	619.438,83	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.344.458,31	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.344.458,31	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	82.780.769,46	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	12.375.390,81	0,00
			TOTAL	95.156.160,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.878.095,11	0,00
INVESTIMENTOS	3.357.052,79	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	521.046,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.128.628,12	2.417.925,86	2.003.755,26	2.542.798,72
Não Processados	2.657.093,68	7.323.905,57	2.530.112,70	7.450.886,55
Sub-total	4.785.721,80	9.741.831,43	4.533.867,96	9.993.685,27
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.196.971,09	2.196.521,55	449,54
INSS	599,67	571.911,21	560.847,90	11.662,98
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	610,81	3.825.206,04	3.821.611,97	4.204,88
ISS	189,50	416.247,54	405.638,97	10.798,07
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	260.918,15	260.918,15	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	413.244,83	413.244,83	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	178.873,08	178.873,08	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	58.807,18	58.807,18	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.006.038,68	3.006.038,68	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.469,60	74.276,00	77.663,57	5.082,03
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.725,52	5.725,52	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	98.801,05	98.801,05	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	1.218.234,94	0,00	1.218.234,94	0,00
Sub-total	1.228.104,52	11.107.020,37	12.302.927,39	32.197,50
TOTAL	6.013.826,32	20.848.851,80	16.836.795,35	10.025.882,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	91.045.865,31	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.204.116,02	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	93.399,15	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.110.716,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS	89.841.749,29	0,00
Intergovernamentais da União	43.853.367,64	0,00
de Estados e Distrito Federal	32.983.308,64	0,00
de Municípios	10.870.059,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	45.988.381,65	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	83.640.768,31	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO SAÚDE	83.640.768,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.405.097,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.928.760,22	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.928.760,22	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.928.760,22	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.956.991,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.476.336,78	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	11.163.485,42	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	11.141.157,50	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.455.656,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.806.100,00	2.806.100,00	2.866.913,01	60.813,01
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	155.810,26	155.810,26
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	155.810,26	155.810,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.806.100,00	2.806.100,00	2.711.102,75	-94.997,25
Transferências Intergovernamentais	1.048.500,00	1.048.500,00	516.314,40	-532.185,60
Transferências de Convênios	1.757.600,00	1.757.600,00	2.194.788,35	437.188,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.806.100,00	2.806.100,00	2.866.913,01	60.813,01
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)	2.806.100,00	2.806.100,00	2.866.913,01	60.813,01
DÉFICIT (IV)			8.768.220,83	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.806.100,00	2.806.100,00	11.635.133,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	8.698.900,00	12.347.976,11	11.392.078,30	10.734.493,04	10.641.779,91	955.897,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.260.200,00	8.833.803,64	8.637.947,32	8.582.036,96	8.507.291,33	195.856,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.438.700,00	3.514.172,47	2.754.130,98	2.152.456,08	2.134.488,58	760.041,49
DESPESAS DE CAPITAL	391.300,00	401.522,00	243.055,54	54.247,95	54.247,95	158.466,46
INVESTIMENTOS	391.300,00	401.522,00	243.055,54	54.247,95	54.247,95	158.466,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.090.200,00	12.749.498,11	11.635.133,84	10.788.740,99	10.696.027,86	1.114.364,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	9.090.200,00	12.749.498,11	11.635.133,84	10.788.740,99	10.696.027,86	1.114.364,27
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	9.090.200,00	12.749.498,11	11.635.133,84	10.788.740,99	10.696.027,86	1.114.364,27

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	639.236,84	585.505,74	585.505,54	41.370,88	12.360,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.958,65	0,00	0,00	4.958,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	634.278,19	585.505,74	585.505,54	36.412,23	12.360,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.391,20	1.391,20	1.391,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.391,20	1.391,20	1.391,20	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	640.628,04	586.896,94	586.896,74	41.370,88	12.360,42

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	122.019,58	113.686,74	71,12	8.261,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.228,60	76.778,88	0,00	6.449,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.790,98	36.907,86	71,12	1.812,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	122.019,58	113.686,74	71,12	8.261,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.866.913,01	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.635.133,84	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>428.733,34</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>8.149.715,41</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO	428.733,34	0,00	ORDINARIO	95.751,33	0,00
<u>TRANSF.DE CONV.UNIÃO/ASSIST.SOCIAL</u>	<u>390,00</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF.UNIÃO/ESTADO	8.053.964,08	0,00
ORDINARIO	390,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS</u>	<u>2.697.318,71</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS</u>	<u>1.921.475,27</u>	<u>0,00</u>	GESTÃO BOLSA FAMILIA	144.218,32	0,00
RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF.UNIÃO/ESTADO	1.921.475,27	0,00	ORDINARIO	79.851,96	0,00
<u>TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111</u>	<u>516.314,40</u>	<u>0,00</u>	PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-PETI	19.131,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	516.314,40	0,00	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	39.853,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.244.695,75	0,00	PROGRAMA SENTINELA	328.974,28	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>8.244.695,75</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF.UNIÃO/ESTADO	2.085.288,89	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	8.244.695,75	0,00	<u>TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111</u>	<u>788.099,72</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.598.316,05	0,00	ORDINARIO	20.350,33	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>939.105,98</u>	<u>0,00</u>	PROGRAMA SENTINELA	82.000,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	846.392,85	0,00	RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF.UNIÃO/ESTADO	685.749,39	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	92.713,13	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.340.483,21	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.652.701,71</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>700.583,48</u>	<u>0,00</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	2.703,39	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	586.896,74	0,00
INSS	201.552,13	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	113.686,74	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	328.992,33	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.633.391,37</u>	<u>0,00</u>
ISS	8.853,82	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO	2.703,39	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.395,44	0,00	NACIONAL		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	131.089,75	0,00	INSS	196.388,50	0,00
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	359.179,98	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	328.805,01	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.005,89	0,00	ISS	8.853,82	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	555.146,98	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.395,44	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.470,88	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	129.806,91	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	9.311,12	0,00	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	354.495,90	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>6.508,36</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.005,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.508,36	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	547.471,62	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.494.047,65	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.294,27	0,00
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>2.494.047,65</u>	<u>0,00</u>	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	9.170,62	0,00
TOTAL	16.203.972,46	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>6.508,36</u>	<u>0,00</u>
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.508,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.228.355,41	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>2.228.355,41</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	16.203.972,46	0,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.228.355,41	2.494.047,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	120.285,39	122.019,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.228.355,41	2.494.047,65	PESSOAL A PAGAR	5.420,40	0,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	2.228.355,41	2.494.047,65	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.420,40	0,10
TOTAL	2.228.355,41	2.494.047,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.774,95	83.228,50
			INSS A PAGAR	37.118,13	7.336,35
			INSS A PAGAR	27.681,95	42.169,30
			CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.974,87	33.722,85
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.289,70	38.590,98
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	18.289,70	38.590,98
			FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.289,70	38.590,98
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.800,34	200,00
			VALORES RESTITUIVEIS	19.310,34	0,00
			CONSIGNAÇÕES	19.310,34	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.490,00	200,00
			DIARIAS A PAGAR	1.490,00	200,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.753,07	640.628,04
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	858.753,07	640.628,04
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	858.753,07	640.628,04
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	858.753,07	640.628,04
			TOTAL	979.038,46	762.647,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		139.062,59		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	346.363,91	84.454,35		
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	84.454,35		
ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	84.454,35		
ESTOQUES	346.363,91	54.608,24		
ALMOXARIFADO	346.363,91	54.608,24		
MATERIAL DE CONSUMO	263.459,09	0,00		
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	77.205,98	0,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.698,84	0,00		
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	54.608,24		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.767,31	0,00		
IMOBILIZADO	52.767,31	0,00		
BENS MOVEIS	53.762,43	0,00		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.146,45	0,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.905,98	0,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	33.710,00	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-995,12	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-995,12	0,00		
TOTAL	399.131,22	139.062,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	71,12
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	71,12
SEM ESPECIFICAÇÃO	2.973.641,80
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	1.793.954,35
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-6.619.195,19
Ordinario	332.982,01
Programa de Atenção à Criança - PAC	47.483,57
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	92.298,23
Gestão Bolsa Familia	560.311,50
GERAL	6.765.807,33
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/ASSIST.SOCIAL	390,00
Ordinario	390,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	-731.723,91
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-109.028,12
Ordinario	-79.851,96
Programa Pessoa Portadora de Deficiência	-39.853,92
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	-19.131,34
Programa Sentinela	-383.759,78
Gestão Bolsa Familia	-100.098,79
TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111	-271.785,32
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-685.749,39
Ordinario	-20.350,33
Programa Sentinela	-82.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	516.314,40
SEM ESPECIFICAÇÃO	-721.276,74
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-500.577,75
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	-7.838,20
Programa Sentinela	-101.079,89
Gestão Bolsa Familia	-111.780,90
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	1.249.316,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.574.719,32	2.633.110,24	120.285,39	122.019,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.228.355,41	2.494.047,65	81.195,35	83.228,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	2.228.355,41	2.494.047,65	5.420,40	0,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	84.454,35	5.420,40	0,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	84.454,35	75.774,95	83.228,50
ESTOQUES	346.363,91	84.454,35	37.118,13	7.336,35
ALMOXARIFADO	346.363,91	84.454,35	10.974,87	33.722,85
MATERIAL DE CONSUMO	263.459,09	54.608,24	27.681,95	42.169,30
GENEROS ALIMENTICIOS	77.205,98	0,00	18.289,70	38.590,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.698,84	0,00	18.289,70	38.590,98
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	54.608,24	20.800,34	200,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	52.767,31	0,00	19.310,34	0,00
BENS MOVEIS	53.762,43	0,00	19.310,34	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.146,45	0,00	1.490,00	200,00
MOVEIS E UTENSILIOS	9.905,98	0,00	1.490,00	200,00
DEMAIS BENS MOVEIS	33.710,00	0,00	1.490,00	200,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-995,12	0,00	1.490,00	200,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-995,12	0,00	1.490,00	200,00
TOTAL	2.627.486,63	2.633.110,24	120.285,39	122.019,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.507.201,24	2.511.090,66	2.507.201,24	2.511.090,66
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97
RESULTADOS ACUMULADOS	1.365.172,27	1.369.061,69	1.365.172,27	1.369.061,69
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.365.172,27	1.369.061,69	1.365.172,27	1.369.061,69
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	80.564,93	987.987,84	80.564,93	987.987,84
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.369.061,69	0,00	1.369.061,69	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-84.454,35	381.073,85	-84.454,35	381.073,85
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.507.201,24	2.511.090,66	2.507.201,24	2.511.090,66
TOTAL	2.627.486,63	2.633.110,24	2.627.486,63	2.633.110,24
PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	120.285,39	122.019,58	120.285,39	122.019,58
PESSOAL A PAGAR	5.420,40	0,10	5.420,40	0,10
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.420,40	0,10	5.420,40	0,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.774,95	83.228,50	75.774,95	83.228,50
INSS A PAGAR	37.118,13	7.336,35	37.118,13	7.336,35
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.974,87	33.722,85	10.974,87	33.722,85
INSS A PAGAR	27.681,95	42.169,30	27.681,95	42.169,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.289,70	38.590,98	18.289,70	38.590,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	18.289,70	38.590,98	18.289,70	38.590,98
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.289,70	38.590,98	18.289,70	38.590,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.800,34	200,00	20.800,34	200,00
VALORES RESTITUIVEIS	19.310,34	0,00	19.310,34	0,00
CONSIGNAÇÕES	19.310,34	0,00	19.310,34	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.490,00	200,00	1.490,00	200,00
DIARIAS A PAGAR	1.490,00	200,00	1.490,00	200,00
TOTAL PASSIVO	120.285,39	122.019,58	120.285,39	122.019,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.507.201,24	2.511.090,66	2.507.201,24	2.511.090,66
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97	1.142.028,97
RESULTADOS ACUMULADOS	1.365.172,27	1.369.061,69	1.365.172,27	1.369.061,69
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.365.172,27	1.369.061,69	1.365.172,27	1.369.061,69
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	80.564,93	987.987,84	80.564,93	987.987,84
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.369.061,69	0,00	1.369.061,69	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-84.454,35	381.073,85	-84.454,35	381.073,85
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.507.201,24	2.511.090,66	2.507.201,24	2.511.090,66
TOTAL	2.627.486,63	2.633.110,24	2.627.486,63	2.633.110,24
PASSIVO FINANCEIRO				
PASSIVO FINANCEIRO (120.285,39)+ Restos não Processados(858.753,07)	979.038,46	762.647,62	979.038,46	762.647,62
ATIVO PERMANENTE				
SALDO PATRIMONIAL	1.648.448,17	1.870.462,62	1.648.448,17	1.870.462,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81.xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	84.454,35	COMPENSAÇÕES	2.647.549,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	84.454,35	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTI	0,00
TOTAL	0,00	84.454,35	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.647.549,70
			TOTAL	2.647.549,70
				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.810,26	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	8.872.621,43	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.810,26	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.330.939,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.998.299,62	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.216.209,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.244.766,87	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	277.026,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.753.532,75	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	48.445,82	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.421,64	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.100.443,29	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.421,64	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.118.296,01	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.406.531,52	0,00	SERVIÇOS	981.152,16	0,00
TOTAL	11.406.531,52	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	995,12	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	324.851,93	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.306,72	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.373,99	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	253.171,22	0,00
			TRIBUTARIAS	22.528,15	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	928,15	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	21.600,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.521,79	0,00
			PREMIAÇÕES	302,60	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.219,19	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	11.325.966,59	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	80.564,93	0,00
			TOTAL	11.406.531,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	54.247,95	0,00
INVESTIMENTOS	54.247,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	122.019,58	92.713,13	113.757,66	100.975,05
Não Processados	640.628,04	846.392,85	628.267,82	858.753,07
Sub-total	762.647,62	939.105,98	742.025,48	959.728,12
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	359.179,98	354.495,90	4.684,08
INSS	0,00	201.552,13	196.388,50	5.163,63
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	328.992,33	328.805,01	187,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	2.703,39	2.703,39	0,00
ISS	0,00	8.853,82	8.853,82	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.395,44	3.395,44	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	131.089,75	129.806,91	1.282,84
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	39.470,88	39.294,27	176,61
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	9.311,12	9.170,62	140,50
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	555.146,98	547.471,62	7.675,36
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	13.005,89	13.005,89	0,00
Sub-total	0,00	1.652.701,71	1.633.391,37	19.310,34
TOTAL	762.647,62	2.591.807,69	2.375.416,85	979.038,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	11.111.608,76	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	155.810,26	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	155.810,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.955.798,50	0,00
Intergovernamentais	2.711.102,75	0,00
da União	2.194.788,35	0,00
de Estados e Distrito Federal	516.314,40	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	8.244.695,75	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	11.340.972,19	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.340.972,19	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.340.972,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-229.363,43	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	55.639,15	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.639,15	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-55.639,15	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.494.047,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-285.002,58	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	1.659.210,07	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	1.639.899,73	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.228.355,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.329,22	3.329,22
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.329,22	3.329,22
Recceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.329,22	3.329,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	3.329,22	3.329,22
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	3.329,22	3.329,22
DÉFICIT (IV)			5.743.379,36	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	5.746.708,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.895.900,00	3.350.635,10	3.350.629,00	3.252.201,86	3.195.501,93	6,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.655.200,00	1.872.549,10	1.872.548,51	1.872.548,49	1.850.155,88	0,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.240.700,00	1.478.086,00	1.478.080,49	1.379.653,37	1.345.346,05	5,51
DESPESAS DE CAPITAL	382.100,00	2.396.080,00	2.396.079,58	2.387.359,37	2.298.872,92	0,42
INVESTIMENTOS	382.000,00	2.396.080,00	2.396.079,58	2.387.359,37	2.298.872,92	0,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.278.000,00	5.746.715,10	5.746.708,58	5.639.561,23	5.494.374,85	6,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.278.000,00	5.746.715,10	5.746.708,58	5.639.561,23	5.494.374,85	6,52
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.278.000,00	5.746.715,10	5.746.708,58	5.639.561,23	5.494.374,85	6,52

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	80.724,44	75.792,69	75.792,69	4.931,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.103,69	15.613,50	15.613,50	490,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.620,75	60.179,19	60.179,19	4.441,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.891,74	59.947,91	59.947,91	14.943,83	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	74.891,74	59.947,91	59.947,91	14.943,83	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	155.616,18	135.740,60	135.740,60	19.875,58	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	33.779,74	33.773,85	0,00	5,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	683,49	677,60	0,00	5,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.096,25	33.096,25	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	33.779,74	33.773,85	0,00	5,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.329,22	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.746.708,58	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.329,22	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.746.708,58	0,00
RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	3.329,22	0,00	ORDINARIO	2.675.812,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.720.470,90	0,00	RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	3.070.896,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.720.470,90	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	878.950,72	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	5.720.470,90	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	169.514,45	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	952.248,18	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.740,60	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	252.333,73	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	33.773,85	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.147,35	0,00	CONSIGNAÇÕES	709.288,31	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	145.186,38	0,00	INSS	178.070,94	0,00
CONSIGNAÇÕES	699.766,49	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	150.339,42	0,00
INSS	173.310,82	0,00	ISS	116.083,81	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	150.339,42	0,00	OUTROS DEPOSITOS	38.788,60	0,00
ISS	116.083,81	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	654,50	0,00
OUTROS DEPOSITOS	38.788,60	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.929,44	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	654,50	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.248,49	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	10.279,64	0,00	PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.216,49	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.248,49	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	543,24	0,00
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	45.246,46	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.279,49	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	543,24	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.133,89	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.279,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	147,96	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.992,02	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	147,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	147,96	0,00	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	147,96	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	262.623,15	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	212.234,15	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	212.234,15	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	262.623,15	0,00
TOTAL	6.888.282,45	0,00	TOTAL	6.888.282,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	278.804,12	PASSIVO CIRCULANTE	146.540,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	262.623,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI	22.398,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	262.623,15	PESSOAL A PAGAR	1.634,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	262.623,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.634,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.763,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.607,72
ESTOQUES	16.180,97	INSS A PAGAR	13.156,26
ALMOXARIFADO	16.180,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.793,77
MATERIAL DE CONSUMO	16.180,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	122.793,77
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.793,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.597.121,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.347,73
IMOBILIZADO	2.597.121,68	VALORES RESTITUIVEIS	1.347,73
BENS MOVEIS	204.268,04	CONSIGNAÇÕES	1.347,73
BENS DE INFORMÁTICA	11.943,62	TOTAL PASSIVO	146.540,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	124.544,75		
VEÍCULOS	3.066,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.204,37	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS BENS MOVEIS	4.509,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS	2.394.547,92		968.542,24
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	284.988,52
DEMAIS BENS IMOVEIS	609.284,63	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.988,52
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.785.263,29	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	284.988,52
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.694,28	RESULTADOS ACUMULADOS	2.444.397,28
	-1.694,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	683.553,72
TOTAL	2.875.925,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	683.553,72
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.475,34
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.078,38
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	968.542,24
		TOTAL	1.013.191,53
ATIVO FINANCEIRO	262.623,15	PASSIVO FINANCEIRO (146.540,00)+ Restos não Processado(107.147,35)	253.687,35
ATIVO PERMANENTE	2.613.302,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00
		SALDO PATRIMONIAL	812.926,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	528.030,00	528.030,00	COMPENSAÇÕES	262.327,91	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	528.030,00	528.030,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTI	30.778,00	0,00
TOTAL	528.030,00	528.030,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	231.549,91	0,00
			TOTAL	262.327,91	0,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	262.623,15	212.234,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	146.540,00	44.649,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	262.623,15	212.234,15	PESSOAL A PAGAR	22.398,50	683,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	262.623,15	212.234,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.634,52	0,00
TOTAL	262.623,15	212.234,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.763,98	683,49
			INSS A PAGAR	13.156,26	683,49
			CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.607,72	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.793,77	33.096,25
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	122.793,77	33.096,25
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.347,73	10.869,55
			VALORES RESTITUIVEIS	1.347,73	10.869,55
			CONSIGNAÇÕES	1.347,73	10.869,55
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.147,35	155.616,18
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	107.147,35	155.616,18
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	107.147,35	155.616,18
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	107.147,35	155.616,18
			TOTAL	253.687,35	200.265,47



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.180,97	534.571,60		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	528.030,00		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	528.030,00		
ESTOQUES				
ALMOXARIFADO	16.180,97	6.541,60		
MATERIAL DE CONSUMO	16.180,97	0,00		
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	6.541,60		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	2.597.121,68	266.385,78		
BENS MOVEIS				
BENS DE INFORMATICA	204.268,04	266.385,78		
MOVEIS E UTENSILIOS	11.943,62	143,62		
VEICULOS	124.544,75	164.471,87		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.066,30	3.066,30		
DEMAIS BENS MOVEIS	60.204,37	98.574,99		
BENS IMOVEIS				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.509,00	129,00		
DEMAIS BENS IMOVEIS	2.394.547,92	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	609.284,63	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.785.263,29	0,00		
	-1.694,28	0,00		
	-1.694,28	0,00		
TOTAL	2.613.302,65	800.957,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	178.456,14
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-2.674.253,39
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	212.234,15
Ordinario	-2.675.812,23
GERAL	5.327.157,16
GERAL	-10.869,55
SEM ESPECIFICAÇÃO	-169.520,34
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-169.520,34
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	8.935,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.329,22	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.903.638,32	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	3.329,22	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.628.599,70	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.720.470,90	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	252.637,33	0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.723.800,12	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.476,33	0,00	
TOTAL	5.723.800,12	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	6.924,96	0,00	
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	575.840,47	0,00	
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	105.782,95	0,00	
			SERVIÇOS	468.363,24	0,00	
			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	1.694,28	0,00	
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS	785.101,57	0,00	
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.703,57	0,00	
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	771.398,00	0,00	
			TRIBUTARIAS	19.045,37	0,00	
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00	0,00	
			CONTRIBUIÇÕES	17.545,37	0,00	
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.127,30	0,00	
			PREMIAÇÕES	41.808,84	0,00	
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.318,46	0,00	
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.333.753,03	0,00	
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.390.047,09	0,00	
			TOTAL	5.723.800,12	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

2 de 2

Exercício de 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.387.359,37	0,00
INVESTIMENTOS	2.387.359,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	33.779,74	145.186,38	33.773,85	145.192,27
Não Processados	155.616,18	107.147,35	155.616,18	107.147,35
Sub-total	189.395,92	252.333,73	189.390,03	252.339,62
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.970,03	45.246,46	48.216,49	0,00
INSS	5.757,65	173.310,82	178.070,94	997,53
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	150.339,42	150.339,42	0,00
ISS	0,00	116.083,81	116.083,81	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.279,64	9.929,44	350,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	20.829,39	20.829,39	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.141,87	12.992,02	15.133,89	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	133.279,49	133.279,49	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	543,24	543,24	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	38.788,60	38.788,60	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	654,50	654,50	0,00
Sub-total	10.869,55	704.928,29	714.450,11	1.347,73
TOTAL	200.265,47	957.262,02	903.840,14	253.687,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	5.723.800,12	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.329,22	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.329,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.720.470,90	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	5.720.470,90	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	3.305.068,47	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.305.068,47	0,00
DESPORTO E LAZER	3.305.068,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.418.731,65	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.358.820,83	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.358.820,83	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.358.820,83	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	212.234,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	59.910,82	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	699.914,45	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	709.436,27	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	262.623,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.730.000,00	2.730.000,00	2.883.065,78	153.065,78
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.730.000,00	2.730.000,00	2.735.988,75	5.988,75
Contribuicoes Sociais	2.730.000,00	2.730.000,00	2.735.988,75	5.988,75
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	147.077,03	147.077,03
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	147.077,03	147.077,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.730.000,00	2.730.000,00	2.883.065,78	153.065,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.730.000,00	2.730.000,00	2.883.065,78	153.065,78
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	2.730.000,00	2.730.000,00	2.883.065,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	1.344.000,00	963.916,43	619.040,79	619.040,79	380.083,57
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	1.200.000,00	1.344.000,00	963.916,43	619.040,79	619.040,79	380.083,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.530.000,00	1.386.000,00	1.003.531,43	288.306,39	288.306,39	382.468,57
INVESTIMENTOS	1.300.000,00	1.386.000,00	1.003.531,43	288.306,39	288.306,39	382.468,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.730.000,00	2.730.000,00	1.967.447,86	907.347,18	907.347,18	762.552,14
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.730.000,00	2.730.000,00	1.967.447,86	907.347,18	907.347,18	762.552,14
SUPERÁVIT (IX)			915.617,92			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.730.000,00	2.730.000,00	2.883.065,78	907.347,18	907.347,18	762.552,14

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	10.193,50	392.199,09	331.908,21	331.908,21	0,00	70.484,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.193,50	392.199,09	331.908,21	331.908,21	0,00	70.484,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	52.671,05	52.671,05	52.671,05	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	52.671,05	52.671,05	52.671,05	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	10.193,50	444.870,14	384.579,26	384.579,26	0,00	70.484,38

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	18.070,00	25.175,00	43.245,00	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	18.070,00	25.175,00	43.245,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.070,00	25.175,00	43.245,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.883.065,78	0,00	1.967.447,86	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	147.077,03	0,00	1.967.447,86	0,00
ORDINÁRIO	147.077,03	0,00	1.967.447,86	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	2.735.988,75	0,00	464.863,44	0,00
RECURSOS PROV.FIS (LEI 2.105)	2.735.988,75	0,00	427.824,26	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.097.139,86	0,00	384.579,26	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.060.100,68	0,00	43.245,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.060.100,68	0,00	37.039,18	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.939,59	0,00
CONSIGNAÇÕES	37.039,18	0,00	5.340,44	0,00
INSS	19.939,59	0,00	11.759,15	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	5.340,44	0,00	3.163.205,13	0,00
ISS	11.759,15	0,00	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.615.310,79	0,00	3.163.205,13	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.615.310,79	0,00	3.163.205,13	0,00
TOTAL	5.595.516,43	0,00	5.595.516,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.163.205,13	1.690.652,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.245,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.163.205,13	1.615.310,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	43.245,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	3.163.205,13	1.615.310,79	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.245,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	75.341,94	TOTAL PASSIVO	0,00	43.245,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	75.341,94			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	75.341,94			
TOTAL	3.163.205,13	1.690.652,73			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.163.205,13	1.647.407,73
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.192.877,33	1.192.877,33
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.192.877,33	1.192.877,33
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.192.877,33	1.192.877,33
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.970.327,80	454.530,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.970.327,80	454.530,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.591.139,34	-1.319.250,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.530,40	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-75.341,94	1.773.780,93
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.163.205,13	1.647.407,73
			TOTAL	3.163.205,13	1.690.652,73
ATIVO FINANCEIRO	3.163.205,13	1.615.310,79	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processados(1.130.585,06)	1.130.585,06	498.308,64
ATIVO PERMANENTE	0,00	75.341,94		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.032.620,07	1.192.344,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81.xxxxxx)	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	COMPENSAÇÕES	801.979,75
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	75.341,94	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTI	0,00
	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	801.979,75
TOTAL	75.341,94	TOTAL	801.979,75



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.163.205,13	1.615.310,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.245,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.163.205,13	1.615.310,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	43.245,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.163.205,13	1.615.310,79	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.245,00
TOTAL	3.163.205,13	1.615.310,79	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.130.585,06	455.063,64
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.130.585,06	455.063,64
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.130.585,06	455.063,64
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.130.585,06	455.063,64
			TOTAL	1.130.585,06	498.308,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	75.341,94			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	75.341,94			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	75.341,94			
TOTAL	0,00	75.341,94			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.762.387,82
Ordinario	147.077,03
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	1.615.310,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	768.540,89
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	768.540,89
SEM ESPECIFICAÇÃO	-498.308,64
Ordinario	-28.263,50
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	-470.045,14
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	2.032.620,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.735.988,75	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.735.988,75	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.077,03	0,00	SERVIÇOS
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.883.065,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
			TRIBUTARIAS
			CONTRIBUIÇÕES
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)
			TOTAL
			647.398,10
			457.357,12
			190.040,98
			634.358,34
			26.437,90
			607.920,44
			10.170,00
			10.170,00
			1.291.926,44
			1.591.139,34
			2.883.065,78
			0,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 2

Exercício de 2014

DEZEMBRO

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	288.306,39	0,00
INVESTIMENTOS	288.306,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	43.245,00	0,00	43.245,00	0,00
Não Processados	455.063,64	1.060.100,68	384.579,26	1.130.585,06
Sub-total	498.308,64	1.060.100,68	427.824,26	1.130.585,06
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	19.939,59	19.939,59	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	5.340,44	5.340,44	0,00
ISS	0,00	11.759,15	11.759,15	0,00
Sub-total	0,00	37.039,18	37.039,18	0,00
TOTAL	498.308,64	1.097.139,86	464.863,44	1.130.585,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.883.065,78	0,00
RECEITAS DERIVADAS	2.735.988,75	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.735.988,75	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	147.077,03	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	147.077,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	994.194,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	994.194,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	994.194,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.888.871,78	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	340.977,44	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	340.977,44	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-340.977,44	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.615.310,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.547.894,34	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	37.039,18	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	37.039,18	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.163.205,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	48.991.700,00	48.991.700,00	40.109.479,53	-8.882.220,47
RECEITA DE CONTRIBUICOES	24.636.500,00	24.636.500,00	26.476.590,36	1.840.090,36
Contribuicoes Sociais	24.636.500,00	24.636.500,00	26.476.590,36	1.840.090,36
RECEITA PATRIMONIAL	23.328.300,00	23.328.300,00	12.470.983,26	-10.857.316,74
Receitas de Valores Mobiliários	23.328.300,00	23.328.300,00	12.470.983,26	-10.857.316,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.026.900,00	1.026.900,00	1.161.905,91	135.005,91
Indenizações e Restituições	1.026.900,00	1.026.900,00	1.161.905,91	135.005,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.991.700,00	48.991.700,00	40.109.479,53	-8.882.220,47
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)	48.991.700,00	48.991.700,00	40.109.479,53	-8.882.220,47
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	48.991.700,00	48.991.700,00	40.109.479,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.483.650,00	18.060.350,00	16.782.790,03	16.753.602,46	16.753.602,46	1.277.559,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.094.650,00	16.268.650,00	15.774.919,74	15.774.854,74	15.774.854,74	493.730,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.389.000,00	1.791.700,00	1.007.870,29	978.747,72	978.747,72	783.829,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.568.000,00	605.300,00	26.054,00	3.947,00	3.947,00	579.246,00
INVESTIMENTOS	968.000,00	594.000,00	26.054,00	3.947,00	3.947,00	567.946,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	33.310.050,00	30.696.050,00	0,00	0,00	0,00	30.696.050,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	49.361.700,00	49.361.700,00	16.808.844,03	16.757.549,46	16.757.549,46	32.552.855,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	49.361.700,00	49.361.700,00	16.808.844,03	16.757.549,46	16.757.549,46	32.552.855,97
SUPERÁVIT (IX)			23.300.635,50			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	49.361.700,00	49.361.700,00	40.109.479,53	16.757.549,46	16.757.549,46	32.552.855,97

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	46.808,65	31.978,44	31.978,44	14.830,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.572,05	15.183,44	15.183,44	3.388,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.236,60	16.795,00	16.795,00	11.441,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	46.808,65	31.978,44	31.978,44	14.830,21	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO: 7 - PREVIDENCIA SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.109.479,53	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.808.844,03	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	111.080,06	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	363.480,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.080,06	0,00	ORDINÁRIO	218.860,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	49.238.739,62	0,00	RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	112.760,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	49.238.739,62	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.860,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.240.340,15	0,00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	16.445.364,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	408.362,55	0,00	ORDINÁRIO	5.276.690,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	408.362,55	0,00	RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	2.316.747,29	0,00
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO	408.362,55	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.851.926,08	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.140.153,90	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.160.148,54	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	51.294,57	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	31.978,44	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.294,57	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.978,44	0,00
CONSIGNAÇÕES	4.088.859,33	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.128.170,10	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	931.702,82	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	3.607,70	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	3.607,70	0,00	INSS	332,38	0,00
INSS	332,38	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	871.676,06	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	843.350,73	0,00	ISS	1.398,65	0,00
ISS	1.058,65	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.537,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.537,16	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	199.567,57	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	206.951,64	0,00	PSSS RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	194.580,37	0,00
PSSS RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	194.580,37	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.755.848,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.805.550,65	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.833,82	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.797,05	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	17.788,39	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	18.390,18	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	115.925.067,07	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	91.236.063,66	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	392,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.759,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	91.235.670,86	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.923.297,37	0,00
TOTAL	135.894.059,64	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	10,00	0,00
			TOTAL	135.894.059,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	115.928.106,63	91.236.063,66	PASSIVO CIRCULANTE	1.203.968,85	243.279,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.925.067,07	91.236.063,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.203.968,85	243.279,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.925.067,07	91.236.063,66	VALORES RESTITUIVEIS	1.203.968,85	243.279,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/ CONTA ÚNICA	1.759,70	392,80	CONSIGNAÇÕES	272.266,03	243.279,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.923.297,37	91.235.670,86	DEPOSITOS JUDICIAIS	931.702,82	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	10,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	371.146.081,95	89.119.267,36
ESTOQUES	3.039,56	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	371.146.081,95	89.119.267,36
ALMOXARIFADO	3.039,56	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	371.146.081,95	89.119.267,36
MATERIAL DE CONSUMO	2.400,36	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.799,439,22	96.149.881,08
GENEROS ALIMENTÍCIOS	639,20	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	245.346.642,73	220.532.065,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.965,98	416.977,97	TOTAL PASSIVO	372.350.050,80	89.362.546,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	333.221,56	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	333.221,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-256.378.978,19	2.290.494,65
CLIENTES	0,00	333.221,56	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.245.455,47	9.245.455,47
IMOBILIZADO	42.965,98	83.756,41	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.245.455,47	9.245.455,47
BENS MÓVEIS	43.127,08	83.756,41	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.245.455,47	9.245.455,47
BENS DE INFORMÁTICA	1.190,00	840,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-265.624.433,66	-6.954.960,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.987,37	59.140,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-265.624.433,66	-6.954.960,82
VEÍCULOS	10.198,32	17.891,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-258.291.674,95	-6.986.280,86
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.866,84	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.954.960,82	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	263,35	263,35	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.797,89	31.320,04
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.621,20	5.621,20	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-256.378.978,19	2.290.494,65
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-161,10	0,00	TOTAL	115.971.072,61	91.653.041,63
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-161,10	0,00			
TOTAL	115.971.072,61	91.653.041,63			
ATIVO FINANCEIRO	115.925.067,07	91.236.063,66	PASSIVO FINANCEIRO (1.203.968,85)+ Restos não Processado(51.294,57)	1.255.263,42	290.088,27
ATIVO PERMANENTE	46.005,54	416.977,97	PASSIVO PERMANENTE	371.146.081,95	89.119.267,36
			SALDO PATRIMONIAL	-256.430.272,76	2.243.686,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)
COMPENSAÇÕES	78.211,47	14.252,04	COMPENSAÇÕES
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	78.211,47	14.252,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
TOTAL	78.211,47	14.252,04	TOTAL
			22.048,00
			22.048,00
			0,00
			0,00
			0,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO: 7 - PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.925.067,07	91.236.063,66	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.925.067,07	91.236.063,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS /CONTA ÚNICA	1.759,70	392,80	VALORES RESTITUIVEIS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.923.297,37	91.235.670,86	DEPOSITOS JUDICIAIS
CONTA ÚNICA - RPPS	10,00	0,00	CONSIGNAÇÕES
TOTAL	115.925.067,07	91.236.063,66	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			TOTAL
			1.255.263,42
			290.088,27



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO: 7 - PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
ESTOQUES	3.039,56	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ALMOXARIFADO	3.039,56	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO
MATERIAL DE CONSUMO	2.400,36	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
GENEROS ALIMENTÍCIOS	639,20	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.965,98	416.977,97	TOTAL
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	333.221,56	371.146,081,95
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	333.221,56	89.119,267,36
CLIENTES	0,00	333.221,56	89.119,267,36
IMOBILIZADO	42.965,98	83.756,41	125.799,439,22
BENS MOVEIS	43.127,08	83.756,41	245.346,642,73
BENS DE INFORMATICA	1.190,00	840,00	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.987,37	59.140,09	
VEÍCULOS	10.198,32	17.891,77	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.866,84	0,00	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	263,35	263,35	
DEMAIS BENS MOVEIS	5.621,20	5.621,20	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-161,10	0,00	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-161,10	0,00	
TOTAL	46.005,54	416.977,97	89.119,267,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	160.000,00
Ordinario	160.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	88.107.090,70
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-106.037,45
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	17.768.136,38
Ordinario	73.467.678,70
Ordinario	-218.860,00
GERAL	-243.031,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.560.795,89
CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	26.434.691,39
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	30.699.045,20
Ordinario	2.122.816,03
GERAL	2.464.756,24
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-8.851.926,08
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
SEM ESPECIFICAÇÃO	-31.978,44
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-31.978,44
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	114.669.803,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.476.590,36	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	363.480,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.470.983,26	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	363.480,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.470.983,26	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.790.038,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	408.362,55	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.545.548,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	408.362,55	0,00	PENSOES	2.200.418,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.161.905,91	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.071,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.161.905,91	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.250,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	40.517.842,08	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.323,88
			SERVIÇOS	128.765,40
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	258.291.674,95	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	161,10
TOTAL	298.809.517,03	0,00	TRIBUTARIAS	497.933,88
			CONTRIBUIÇÕES	497.933,88
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	282.026.814,59
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	282.026.814,59
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	298.809.517,03
			TOTAL	298.809.517,03
				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 2

Exercício de 2014

DEZEMBRO

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.947,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.947,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	46.808,65	51.294,57	46.808,65	51.294,57
Sub-total	46.808,65	51.294,57	46.808,65	51.294,57
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	194.580,37	194.580,37	0,00
INSS	444,29	332,38	776,67	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	94.662,20	847.598,21	871.676,06	70.584,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	248,58	3.607,70	3.856,28	0,00
ISS	340,00	1.058,65	1.398,65	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	107,15	17.537,16	17.644,31	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	206.951,64	199.567,57	7.384,07
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	12.142,19	0,00	0,00	12.142,19
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.647,10	65.797,05	66.896,44	5.547,71
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.163,07	18.390,18	17.788,39	1.764,86
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.525,04	1.805.550,65	1.758.232,84	174.842,85
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	931.702,82	0,00	931.702,82
Sub-total	243.279,62	4.093.106,81	3.132.417,58	1.203.968,85
TOTAL	290.088,27	4.144.401,38	3.179.226,23	1.255.263,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	49.758.182,23	0,00
RECEITAS DERIVADAS	26.476.590,36	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	26.476.590,36	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	22.873.229,32	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.161.905,91	0,00
Remuneração das Disponibilidades	21.711.323,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS	408.362,55	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	408.362,55	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	26.025.921,05	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	16.785.580,90	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.785.580,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.240.340,15	0,00
Intergovernamentais	9.240.340,15	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	9.240.340,15	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.732.261,18	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.947,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.947,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.947,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	91.236.063,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 2

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.728.314,18	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	4.088.859,33	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	3.128.170,10	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	115.925.067,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	13.008.000,00	13.008.000,00	5.834.208,84	-7.173.791,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	218.495,98	218.495,98
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	218.495,98	218.495,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.008.000,00	13.008.000,00	5.615.712,86	-7.392.287,14
Transferências Intergovernamentais	12.608.000,00	12.608.000,00	5.295.232,86	-7.312.767,14
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	320.480,00	-79.520,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.008.000,00	13.008.000,00	5.834.208,84	-7.173.791,16
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)	13.008.000,00	13.008.000,00	5.834.208,84	-7.173.791,16
DÉFICIT (IV)			36.827.788,91	
TOTAL (V) = (III+IV)	13.008.000,00	13.008.000,00	42.661.997,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	26.772.200,00	40.438.055,09	39.172.068,45	38.457.908,51	38.217.857,02	1.265.986,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.120.200,00	27.481.066,00	27.464.707,86	27.240.277,88	27.238.518,65	16.358,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.652.000,00	12.956.989,09	11.707.360,59	11.217.630,63	10.979.338,37	1.249.628,50
DESPESAS DE CAPITAL	9.166.700,00	9.600.297,50	3.489.929,30	2.781.032,96	2.781.032,96	6.110.368,20
INVESTIMENTOS	9.066.600,00	9.600.297,50	3.489.929,30	2.781.032,96	2.781.032,96	6.110.368,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	35.938.900,00	50.038.352,59	42.661.997,75	41.238.941,47	40.998.889,98	7.376.354,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	35.938.900,00	50.038.352,59	42.661.997,75	41.238.941,47	40.998.889,98	7.376.354,84
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	35.938.900,00	50.038.352,59	42.661.997,75	41.238.941,47	40.998.889,98	7.376.354,84

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	769.107,48	509.537,37	509.537,37	136.031,45	123.538,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.919,79	153,36	153,36	10.766,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	758.187,69	509.384,01	509.384,01	125.265,02	123.538,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.192.052,83	989.360,23	955.647,21	200.792,60	35.613,02
INVESTIMENTOS	0,00	1.192.052,83	989.360,23	955.647,21	200.792,60	35.613,02
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	1.961.160,31	1.498.897,60	1.465.184,58	336.824,05	159.151,68

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.588.195,18	1.586.473,70	1.721,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	672.990,14	672.990,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	915.205,04	913.483,56	1.721,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	178.570,54	145.510,54	0,00	33.060,00
INVESTIMENTOS	0,00	178.570,54	145.510,54	0,00	33.060,00
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	1.766.765,72	1.731.984,24	1.721,48	33.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.834.208,84	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.661.997,75	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	0,00	REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	35.847.638,42	0,00
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	60.000,00	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	35.847.638,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.513.728,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.498.158,32	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNDE	712.855,10	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNDE	1.319.787,01	0,00
TRANSF.REF. PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESC	1.751.401,03	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	32.248,12	0,00
TRANSF.REF. PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESC	2.811.566,23	0,00	TRANSF.REF. PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESC	2.169.509,95	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.906,48	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.716.185,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	260.480,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	260.427,96	0,00
TRANSF.DE CONV.ESTADO/EDUCAÇÃO	260.480,00	0,00	TRANSF.DE CONV.ESTADO/EDUCAÇÃO	316.201,01	0,00
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	35.848.651,60	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	314.986,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.848.651,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	1.214,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	35.848.651,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	35.848.651,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.970.084,92	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.663.107,77	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.494.165,32	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.423.056,28	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.197.168,82	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	240.051,49	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.465.184,58	0,00
CONSIGNAÇÕES	5.286.170,90	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.731.984,24	0,00
CONSIGNAÇÕES	54.366,60	0,00	CONSIGNAÇÕES	5.276.190,25	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	402,04	0,00	CONSIGNAÇÕES	54.366,60	0,00
INSS	233.523,56	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	402,04	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREO	1.091.348,28	0,00	INSS	233.523,56	0,00
ISS	228.769,43	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	1.091.348,28	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	907,75	0,00	ISS	223.773,05	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	64.289,14	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	907,75	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	307.013,26	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	64.289,14	0,00
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.359.181,09	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	307.013,26	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	60.429,80	0,00	PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.359.115,89	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.601.047,26	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	55.510,73	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	188.807,85	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.601.047,26	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	96.084,84	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	188.807,85	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	20.806,25	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	96.084,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.806,25	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	<u>20.806,25</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.517.373,37	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	5.517.373,37	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	20.806,25	0,00
TOTAL	54.170.318,73	0,00	PAGO	3.014.152,66	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.014.152,66	0,00
			TOTAL	54.170.318,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.127.566,34	6.174.517,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI	316.805,16	2.007.651,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.014.152,66	5.517.373,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.759,23	661.615,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	3.014.152,66	5.517.373,37	INSS A PAGAR	1.759,23	661.615,55
ESTOQUES	113.413,68	657.144,25	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	86.218,01
ALMOXARIFADO	113.413,68	657.144,25	INSS A PAGAR	1.759,23	396.315,42
MATERIAL DE CONSUMO	97.782,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	304.670,27	179.082,12
GENEROS ALIMENTICIOS	15.631,31	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	304.670,27	1.090.554,10
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	657.144,25	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	304.670,27	1.090.554,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.721,48
IMOBILIZADO	3.779.163,20	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	1.721,48
BENS MOVEIS	3.779.163,20	0,00	IPU/TLP A RECOLHER	0,00	1.721,48
BENS DE INFORMATICA	1.470.465,07	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.375,66	253.760,37
MOVEIS E UTENSILIOS	10.854,92	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	9.980,65	0,00
VEICULOS	1.313.295,49	0,00	CONSIGNAÇÕES	9.980,65	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	136.062,42	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	395,01	253.760,37
DEMAIS BENS MOVEIS	4.952,24	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.374,59
BENS IMOVEIS			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.500,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.316.079,69	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	395,01	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	222.500,69	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFFSS UNIÃO	0,00	240.885,78
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS			TOTAL PASSIVO	316.805,16	2.007.651,50
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-7.381,56	0,00			
	-7.381,56	0,00			
TOTAL	6.906.729,54	6.174.517,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.589.924,38	4.166.866,12
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.678.851,60	1.678.851,60
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.678.851,60	1.678.851,60
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.678.851,60	1.678.851,60
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.911.072,78	2.488.014,52
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.911.072,78	2.488.014,52
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.182.172,48	819.632,28
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.488.014,52	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.885,78	1.668.382,24
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.589.924,38	4.166.866,12
			TOTAL	6.906.729,54	6.174.517,62

ATIVO FINANCEIRO	3.014.152,66	5.517.373,37	PASSIVO FINANCEIRO (316.805,16)+ Restos não Processado(1.548.494,94)	1.865.300,10	3.968.811,81
ATIVO PERMANENTE	3.892.576,88	657.144,25		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.041.429,44	2.205.705,81

Data/hora da emissão: 29/mar/2015 10h e 50m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811.xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)
			Exercício Anterior
			Exercício Atual
COMPENSAÇÕES			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	2.629.535,93		240.885,78
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00		240.885,78
	2.629.535,93		0,00
TOTAL	2.629.535,93		240.885,78



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.014.152,66	5.517.373,37	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	316.805,16	2.007.651,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.014.152,66	5.517.373,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.759,23	661.615,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.014.152,66	5.517.373,37	INSS A PAGAR	0,00	661.615,55
TOTAL	3.014.152,66	5.517.373,37	INSS A PAGAR	0,00	86.218,01
			CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	179.082,12
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.759,23	396.315,42
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	304.670,27	1.090.554,10
			FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.670,27	1.090.554,10
			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.721,48
			OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	1.721,48
			IPU/ITLP A RECOLHER	0,00	1.721,48
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.375,66	253.760,37
			VALORES RESTITUIVEIS	9.980,65	0,00
			CONSIGNAÇÕES	9.980,65	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	395,01	253.760,37
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFESS UNIÃO	0,00	240.885,78
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.374,59
			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.500,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	395,01	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.548.494,94	1.961.160,31
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.548.494,94	1.961.160,31
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.548.494,94	1.961.160,31
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.548.494,94	1.961.160,31
			TOTAL	1.865.300,10	3.968.811,81



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE		657.144,25	
ESTOQUES	113.413,68	657.144,25	
ALMOXARIFADO	113.413,68	657.144,25	
MATERIAL DE CONSUMO	97.782,37	0,00	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.631,31	0,00	
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	657.144,25	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.779.163,20	0,00	
IMOBILIZADO	3.779.163,20	0,00	
BENS MOVEIS	1.470.465,07	0,00	
BENS DE INFORMATICA	10.854,92	0,00	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.313.295,49	0,00	
VEICULOS	5.300,00	0,00	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	136.062,42	0,00	
DEMAIS BENS MOVEIS	4.952,24	0,00	
BENS IMOVEIS	2.316.079,69	0,00	
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	222.500,69	0,00	
DEMAIS BENS IMOVEIS	2.093.579,00	0,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-7.381,56	0,00	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-7.381,56	0,00	
TOTAL	3.892.576,88	657.144,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	1.721,48
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	1.721,48
RECURSOS ORDINÁRIOS	41.406.344,45
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	35.888.971,08
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	2.499.308,74
Transf ref. Programa Nac Alimentação Esc	750.737,33
Outras Transferências Recursos do FNDE	2.267.327,30
GERAL	240.885,78
GERAL	-240.885,78
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	-35.847.638,42
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-35.847.638,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-970.751,96
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-32.248,12
Transferência do Salário Educação	95.380,95
Transf ref. Programa Nac Alimentação Esc	-418.108,92
Transferências referentes ao Programa Na	-22.521,48
Outras Transferências Recursos do FNDE	-593.254,39
TRANSF.DE CONV.ESTADO/EDUCAÇÃO	-49.721,01
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-48.506,63
Transferências referentes ao Programa Na	-1.214,38
SEM ESPECIFICAÇÃO	-3.391.101,98
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-2.738.660,34
Transferência do Salário Educação	-336.145,09
Transf ref. Programa Nac Alimentação Esc	-316.296,55
Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	1.148.852,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.495,98	0,00	PESSOAL E ENCARGOS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.482.297,51	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	35.866.584,65	0,00	ENCARGOS PATRONAIS
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.615.712,86	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	41.700.793,49	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO
			SERVIÇOS
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
			TRIBUTARIAS
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
			CONTRIBUIÇÕES
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			PREMIações
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)
			TOTAL
			28.036.520,78
			20.680.900,70
			6.478.072,68
			796.089,54
			81.457,86
			11.303.465,72
			4.799.126,65
			6.496.957,51
			7.381,56
			54.571,33
			63,00
			54.508,33
			96.137,91
			1.206,99
			94.930,92
			27.925,27
			27.922,00
			3,27
			39.518.621,01
			0,00
			0,00
			41.700.793,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 2

Exercício de 2014

DEZEMBRO

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.781.032,96	0,00
INVESTIMENTOS	2.781.032,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TITULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.766.765,72	240.051,49	1.699.992,70	306.824,51
Não Processados	1.961.160,31	1.423.056,28	1.835.721,65	1.548.494,94
Sub-total	3.727.926,03	1.663.107,77	3.535.714,35	1.855.319,45
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.359.181,09	1.359.115,89	65,20
INSS	0,00	233.523,56	233.523,56	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	1.091.382,71	1.091.382,71	0,00
ISS	0,00	228.769,43	223.773,05	4.996,38
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	64.289,14	64.289,14	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	307.013,26	307.013,26	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	188.807,85	188.807,85	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	96.084,84	96.084,84	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.601.047,26	1.601.047,26	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	60.429,80	55.510,73	4.919,07
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	402,04	402,04	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	907,75	907,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	54.366,60	54.366,60	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	240.885,78	0,00	240.885,78	0,00
Sub-total	240.885,78	5.286.205,33	5.517.110,46	9.980,65
TOTAL	3.968.811,81	6.949.313,10	9.052.824,81	1.865.300,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	41.682.860,44	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	218.495,98	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	218.495,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS	41.464.364,46	0,00
Intergovernamentais	5.615.712,86	0,00
da União	5.295.232,86	0,00
de Estados e Distrito Federal	320.480,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	35.848.651,60	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	40.313.871,09	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	40.313.868,09	0,00
EDUCAÇÃO	40.313.868,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	3,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.368.989,35	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.882.190,71	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.882.190,71	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.882.190,71	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.517.373,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.513.201,36	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	5.306.977,15	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	5.296.996,50	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.014.152,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	506.000,00	506.000,00	238.037,15	-267.962,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	34.590,58	34.590,58
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	34.590,58	34.590,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	203.446,57	203.446,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	200.721,60	200.721,60
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	2.724,97	2.724,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	506.000,00	506.000,00	0,00	-506.000,00
Receitas Correntes Diversas	506.000,00	506.000,00	0,00	-506.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	506.000,00	506.000,00	238.037,15	-267.962,85
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)	506.000,00	506.000,00	238.037,15	-267.962,85
DÉFICIT (IV)			478.112,60	
TOTAL (V) = (III+IV)	506.000,00	506.000,00	716.149,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	366.800,00	340.900,00	273.669,48	269.079,68	269.079,68	67.230,52
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	366.800,00	340.900,00	273.669,48	269.079,68	269.079,68	67.230,52
DESPESAS DE CAPITAL	140.600,00	450.546,05	442.480,27	440.966,27	440.966,27	8.065,78
INVESTIMENTOS	140.600,00	450.546,05	442.480,27	440.966,27	440.966,27	8.065,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	507.400,00	791.446,05	716.149,75	710.045,95	710.045,95	75.296,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	507.400,00	791.446,05	716.149,75	710.045,95	710.045,95	75.296,30
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	507.400,00	791.446,05	716.149,75	710.045,95	710.045,95	75.296,30

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	331,38	57,50	57,50	0,00	273,88
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	331,38	57,50	57,50	0,00	273,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	331,38	57,50	57,50	0,00	273,88

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.844,50	2.844,50	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	2.844,50	2.844,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.844,50	2.844,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO: 10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	238.037,15	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	716.149,75	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	203.446,57	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.100,00	0,00
ORDINÁRIO	203.446,57	0,00	ORDINÁRIO	5.600,00	0,00
FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA ADOL.	34.590,58	0,00	RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	2.500,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	34.590,58	0,00	FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA ADOL.	<u>708.049,75</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	34.350,82	0,00	ORDINÁRIO	62.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.350,82	0,00	RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	645.549,75	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	34.350,82	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.518,61	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.203,34	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.902,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.103,80	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	57,50	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.103,80	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.844,50	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	<u>616,61</u>	<u>0,00</u>
CONSIGNAÇÕES	1.099,54	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	616,61	0,00
INSS	482,93	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	334.581,56	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	616,61	0,00	CAIXA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	774.658,61	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	334.581,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	774.658,61	0,00	TOTAL	1.054.249,92	0,00
TOTAL	1.054.249,92	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO: 10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.581,56	880.869,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	482,93	2.844,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	334.581,56	774.658,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	2.844,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	334.581,56	774.658,61	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.844,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	106.210,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	106.210,80	VALORES RESTITUIVEIS	482,93	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	106.210,80	CONSIGNAÇÕES	482,93	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			TOTAL PASSIVO	482,93	2.844,50
IMOBILIZADO	62.031,25	0,00			
BENS MOVEIS	62.031,25	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VEICULOS	62.500,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-468,75	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	396.129,88	878.024,91
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-468,75	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	705.799,37	705.799,37
TOTAL	396.612,81	880.869,41	PATRIMÔNIO SOCIAL	705.799,37	705.799,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDACÃO	705.799,37	705.799,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	-309.669,49	172.225,54
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-309.669,49	172.225,54
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-375.684,23	171.323,16
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.225,54	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-106.210,80	902,38
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	396.129,88	878.024,91
			TOTAL	396.612,81	880.869,41
			PASSIVO FINANCEIRO (482,93) = Restos não Processado(6.377,68)	6.860,61	3.175,88
				0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	389.752,20	877.693,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)
COMPENSAÇÕES	69.771,30	106.210,80	COMPENSAÇÕES
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	69.771,30	106.210,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTI
TOTAL	69.771,30	106.210,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
			TOTAL
			11.018,73
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO: 10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.581,56	774.658,61	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	334.581,56	774.658,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	334.581,56	774.658,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ
TOTAL	334.581,56	774.658,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			VALORES RESTITUIVEIS
			CONSIGNAÇÕES
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			TOTAL
			6.860,61
			3.175,88



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO: 10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	106.210,80		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	106.210,80		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	106.210,80		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	62.031,25	0,00		
BENS MOVEIS	62.031,25	0,00		
VEICULOS	62.500,00	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-468,75	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-468,75	0,00		
TOTAL	62.031,25	106.210,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	970.621,79
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-1.883,39
Ordinario	197.846,57
FMDCA - fundo mun direitos da criança	774.658,61
FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA ADOL	-639.724,96
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-610.959,17
Ordinario	-62.500,00
FMDCA - fundo mun direitos da criança	33.734,21
SEM ESPECIFICAÇÃO	-3.175,88
FMDCA - fundo mun direitos da criança	-3.175,88
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	327.720,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO: 10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.590,58	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.135,85	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	237.797,39	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.509,60	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	34.350,82	0,00	SERVIÇOS	8.157,50	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.721,60	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	468,75	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.724,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	619.936,35	0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	272.387,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	619.936,35	0,00	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	375.684,23	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	648.072,20	0,00	
TOTAL	648.072,20	0,00	TOTAL	648.072,20	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

2 de 2

Exercício de 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	440.966,27	0,00
INVESTIMENTOS	440.966,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.844,50	0,00	2.844,50	0,00
Não Processados	331,38	6.103,80	57,50	6.377,68
Sub-total	3.175,88	6.103,80	2.902,00	6.377,68
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	482,93	0,00	482,93
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	616,61	616,61	0,00
Sub-total	0,00	1.099,54	616,61	482,93
TOTAL	3.175,88	7.203,34	3.518,61	6.860,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 2

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	272.387,97	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	34.590,58	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	34.590,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS	237.797,39	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	34.350,82	0,00
Outras Transferências	203.446,57	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	271.981,68	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	271.981,68	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.981,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	406,29	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	440.966,27	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.500,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	378.466,27	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-440.966,27	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	774.658,61	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-440.559,98	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	1.099,54	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	616,61	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	334.581,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9,66	9,66
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9,66	9,66
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	9,66	9,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	9,66	9,66
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	9,66	9,66
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	9,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			9,66			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	42.000,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9,66	0,00		
RECURSOS ORDINÁRIOS	9,66	0,00		
ORDINÁRIO	9,66	0,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	149,46	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	<u>149,46</u>	<u>0,00</u>		
TOTAL	159,12	0,00		
			159,12	0,00
			<u>159,12</u>	<u>0,00</u>
			159,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ATIVO CIRCULANTE	159,12	149,46	ESPECIFICAÇÃO	159,12	149,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159,12	149,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143,84	143,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159,12	149,46	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	143,84	143,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	159,12	149,46	PATRIMÔNIO SOCIAL	143,84	143,84
TOTAL	159,12	149,46	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	15,28	5,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	15,28	5,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9,66	5,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5,62	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159,12	149,46
			TOTAL	159,12	149,46
ATIVO FINANCEIRO	159,12	149,46		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	159,12	149,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81:xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812:xxxxxx)
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
			Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159,12	149,46			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159,12	149,46			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	159,12	149,46			
TOTAL	159,12	149,46			



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	159,12
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	149,46
Ordinário	9,66
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	159,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00			0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	9,66	0,00		9,66	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9,66	0,00		9,66	0,00
TOTAL	9,66	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	9,66	0,00
			TOTAL	9,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício de 2014

1 de 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	9,66	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9,66	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	9,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9,66	0,00

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	149,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9,66	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	0,00	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	159,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:13 - MEIO AMBIENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.607.500,00	2.607.500,00	159.245,42	-2.448.254,58
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	42.462,63	42.462,63
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	42.462,63	42.462,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
Transferências de Convênios	540.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.067.500,00	2.067.500,00	116.782,79	-1.950.717,21
Multas e Juros de Mora	1.267.500,00	1.267.500,00	0,00	-1.267.500,00
Receitas Correntes Diversas	800.000,00	800.000,00	116.782,79	-683.217,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	-1.770.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	-1.770.000,00
Transferências de Convênios	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	-1.770.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.377.500,00	4.377.500,00	159.245,42	-4.218.254,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.377.500,00	4.377.500,00	159.245,42	-4.218.254,58
DÉFICIT (IV)			840.970,94	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.377.500,00	4.377.500,00	1.000.216,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.796.000,00	1.683.100,00	921.065,20	904.770,20	904.770,20	762.034,80
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	1.796.000,00	1.683.100,00	921.065,20	904.770,20	904.770,20	762.034,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.581.500,00	2.694.400,00	79.151,16	47.990,16	47.990,16	2.615.248,84
INVESTIMENTOS	2.581.500,00	2.694.400,00	79.151,16	47.990,16	47.990,16	2.615.248,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.377.500,00	4.377.500,00	1.000.216,36	952.760,36	952.760,36	3.377.283,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	4.377.500,00	4.377.500,00	1.000.216,36	952.760,36	952.760,36	3.377.283,64
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.377.500,00	4.377.500,00	1.000.216,36	952.760,36	952.760,36	3.377.283,64

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	46,60	100.500,50	72.280,50	72.280,50	28.266,60	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	46,60	100.500,50	72.280,50	72.280,50	28.266,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.910.113,51	1.910.113,51	1.910.113,51	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.910.113,51	1.910.113,51	1.910.113,51	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	2.010.614,01	1.982.394,01	1.982.394,01	28.266,60	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.990,00	3.990,00	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	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO: 13 - MEIO AMBIENTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	159.245,42	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.000.216,36
RECEITA ADMINISTRATIVO INDIRETA E FUNDOS	116.782,79	0,00	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.000.216,36
RECURSOS DO TESOURO/TRANSE./UNIBO/ESTADO	116.782,79	0,00	ORDINARIO	183.406,95
TRANSF.DE CONV. ESTADO/OUTROS	42.462,63	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSE./UNIBO/ESTADO	816.809,41
RECURSOS DO TESOURO/TRANSE./UNIBO/ESTADO	42.462,63	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.132.288,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.530.632,22	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.986.384,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.530.632,22	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.982.394,01
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.530.632,22	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.990,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	193.360,91	0,00	CONSIGNAÇÕES	145.904,91
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	47.456,00	0,00	INSS	81.750,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	47.456,00	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	10.992,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	0,00	ISS	53.162,15
CONSIGNAÇÕES	145.904,91	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	521.971,26
INSS	81.750,38	0,00	CAIXA	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	10.992,38	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	521.971,26
ISS	53.162,15	0,00	TOTAL	3.654.476,54
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.771.237,99	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.771.237,99	0,00		
TOTAL	3.654.476,54	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:13 - MEIO AMBIENTE

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	521.971,26	1.778.311,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.990,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	521.971,26	1.771.237,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	3.990,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	521.971,26	1.771.237,99	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.990,00
ESTOQUES	0,00	7.073,70	TOTAL PASSIVO	0,00	3.990,00
ALMOXARIFADO	0,00	7.073,70			
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	1.958.103,67	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.480.074,93	1.774.321,69
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.739.940,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	176.756,68	176.756,68
DEMAIS BENS MOVEIS	29.490,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.756,68	176.756,68
BENS IMOVEIS	1.710.450,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	176.756,68	176.756,68
DEMAIS BENS IMOVEIS	218.163,67	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.303.318,25	1.597.565,01
TOTAL	2.480.074,93	1.778.311,69	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.303.318,25	1.597.565,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	705.753,24	1.357.149,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.597.565,01	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	240.415,45
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.480.074,93	1.774.321,69
			TOTAL	2.480.074,93	1.778.311,69
ATIVO FINANCEIRO	521.971,26	1.771.237,99	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(47.456,00)	47.456,00	2.014.650,61
ATIVO PERMANENTE	1.958.103,67	7.073,70		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.432.618,93	-236.338,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Anterior
		COMPENSAÇÕES	0,00
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
		TOTAL	0,00
			203.365,89
			203.365,89



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

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO: 13 - MEIO AMBIENTE

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	521.971,26	1.771.237,99	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	521.971,26	1.771.237,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	521.971,26	1.771.237,99	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	521.971,26	1.771.237,99	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			TOTAL
			47.456,00
			47.456,00
			47.456,00
			47.456,00
			2.010.660,61
			2.010.660,61
			2.010.660,61
			2.014.650,61
			3.990,00
			3.990,00
			3.990,00
			3.990,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO: 13 - MEIO AMBIENTE

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
ESTOQUES	0,00	7.073,70	
ALMOXARIFADO	0,00	7.073,70	
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	7.073,70	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	1.958.103,67	0,00	
BENS MOVEIS	1.958.103,67	0,00	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.739.940,00	0,00	
DEMAIS BENS MOVEIS	29.490,00	0,00	
BENS IMOVEIS	1.710.450,00	0,00	
DEMAIS BENS IMOVEIS	218.163,67	0,00	
TOTAL	1.958.103,67	7.073,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:13 - MEIO AMBIENTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.922.925,93
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	1.151.687,94
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	1.771.237,99
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	116.782,79
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	116.782,79
Ordinário	0,00
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	373.854,28
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	373.854,28
TRANSF.DE CONV.ESTADO/OUTROS	42.462,63
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	42.462,63
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-995.126,36
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-811.719,41
Ordinário	-183.406,95
SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.986.384,01
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-1.986.384,01
Ordinário	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	474.515,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:13 - MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	42.462,63	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		984.124,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.462,63	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.530.632,22	0,00	SERVIÇOS		944.514,25	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			TOTAL DAS VARIÇÕES DIMINUTIVAS		984.124,40	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.782,79	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		705.753,24	0,00
TOTAL DAS VARIÇÕES AUMENTATIVAS	1.689.877,64	0,00	TOTAL		1.689.877,64	0,00
TOTAL	1.689.877,64	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:13 - MEIO AMBIENTE

Exercício de 2014

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	47.990,16	0,00
INVESTIMENTOS	47.990,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO: 13 - MEIO AMBIENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
Não Processados	2.010.660,61	47.456,00	2.010.660,61	47.456,00
Sub-total	2.014.650,61	47.456,00	2.014.650,61	47.456,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	81.750,38	81.750,38	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	10.992,38	10.992,38	0,00
ISS	0,00	53.162,15	53.162,15	0,00
Sub-total	0,00	145.904,91	145.904,91	0,00
TOTAL	2.014.650,61	193.360,91	2.160.555,52	47.456,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:13 - MEIO AMBIENTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.689.877,64	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	159.245,42	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	116.782,79	0,00
Remuneração das Disponibilidades	42.462,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.530.632,22	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	1.530.632,22	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	981.040,70	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	981.040,70	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	981.040,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	708.836,94	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.958.103,67	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.958.103,67	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.958.103,67	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.771.237,99	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ISOLADO:13 - MEIO AMBIENTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.249.266,73	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	145.904,91	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	145.904,91	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	521.971,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	358.000,00	358.000,00	424.354,40	66.354,40
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	47.367,03	47.367,03
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	47.367,03	47.367,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	228.000,00	228.000,00	335.070,49	107.070,49
Transferências de Convênios	228.000,00	228.000,00	335.070,49	107.070,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	41.916,88	-88.083,12
Receitas Correntes Diversas	130.000,00	130.000,00	41.916,88	-88.083,12
RECEITAS DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
Transferências de Convênios	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.858.000,00	6.858.000,00	424.354,40	-6.433.645,60
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)	6.858.000,00	6.858.000,00	424.354,40	-6.433.645,60
DÉFICIT (IV)			448.663,11	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.858.000,00	6.858.000,00	873.017,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	369.100,00	1.418.685,00	873.017,51	430.829,62	430.829,62	545.667,49
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	1.418.685,00	873.017,51	430.829,62	430.829,62	545.667,49
DESPESAS DE CAPITAL	7.599.900,00	5.446.900,00	0,00	0,00	0,00	5.446.900,00
INVESTIMENTOS	7.599.900,00	5.446.900,00	0,00	0,00	0,00	5.446.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	7.969.000,00	6.865.585,00	873.017,51	430.829,62	430.829,62	5.992.567,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	7.969.000,00	6.865.585,00	873.017,51	430.829,62	430.829,62	5.992.567,49
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	7.969.000,00	6.865.585,00	873.017,51	430.829,62	430.829,62	5.992.567,49

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	499.763,52	0,00	0,00	499.763,52	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	499.763,52	0,00	0,00	499.763,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	499.763,52	0,00	0,00	499.763,52	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	424.354,40	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	873.017,51
RECURSOS ORDINÁRIOS	35.923,99	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.483,74
ORDINARIO	35.923,99	0,00	RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	5.483,74
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	41.916,88	0,00	TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	867.533,77
RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	41.916,88	0,00	RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	867.533,77
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	346.513,53	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.205,74
RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	346.513,53	0,00	CONSIGNAÇÕES	11.205,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.533,74	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	6.462,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	29.533,74	0,00	ISS	4.743,29
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	29.533,74	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	698.124,20
EXTRA-ORÇAMENTARIA	453.393,63	0,00	CAIXA	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	442.187,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	698.124,20
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	442.187,89	0,00	TOTAL	1.582.347,45
CONSIGNAÇÕES	11.205,74	0,00		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	6.462,45	0,00		
ISS	4.743,29	0,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	675.065,68	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	675.065,68	0,00		
TOTAL	1.582.347,45	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	698.124,20	675.065,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	261.500,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	698.124,20	675.065,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	261.500,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	698.124,20	675.065,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	261.500,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	698.124,20	675.065,68	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	261.500,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	261.500,24	TOTAL PASSIVO	0,00	261.500,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	261.500,24			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	261.500,24			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	261.500,24			
TOTAL	698.124,20	936.565,92			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	698.124,20	675.065,68
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	144.087,48	144.087,48
			PATRIMÔNIO SOCIAL	144.087,48	144.087,48
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	144.087,48	144.087,48
			RESULTADOS ACUMULADOS	554.036,72	530.978,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	554.036,72	530.978,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.058,52	530.978,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530.978,20	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	698.124,20	675.065,68
			TOTAL	698.124,20	936.565,92
ATIVO FINANCEIRO	698.124,20	675.065,68	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(442.187,89)	442.187,89	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	261.500,24	PASSIVO PERMANENTE	0,00	261.500,24
			SALDO PATRIMONIAL	255.936,31	175.302,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		COMPENSAÇÕES	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	234.547,65	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.565,21
	234.547,65		69.565,21
TOTAL	234.547,65	TOTAL	69.565,21
	261.500,24		0,00
	261.500,24		0,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	442.187,89	499.763,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	698.124,20	675.065,68	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	442.187,89	499.763,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	698.124,20	675.065,68	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	442.187,89	499.763,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	698.124,20	675.065,68	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	442.187,89	499.763,52
TOTAL	698.124,20	675.065,68	TOTAL	442.187,89	499.763,52



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO: 15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	261.500,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	261.500,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	261.500,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	261.500,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	261.500,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	261.500,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	261.500,24	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	261.500,24
TOTAL	0,00	261.500,24	TOTAL	0,00	261.500,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	711.505,93
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	516,26
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado Ordinário	675.065,68
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	41.916,88
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	41.916,88
TRANSE.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	-497.486,50
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-497.486,50
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	255.936,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.367,03	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	430.829,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.367,03	0,00	SERVIÇOS	430.829,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	364.604,23	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	430.829,62
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	29.533,74	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	23.058,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	335.070,49	0,00	TOTAL	453.888,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.916,88	0,00		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.916,88	0,00		
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	453.888,14	0,00		
TOTAL	453.888,14	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

ISOLADO: 15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

2 de 2

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

1 de 1

Exercício de 2014

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	499.763,52	442.187,89	499.763,52	442.187,89
Sub-total	499.763,52	442.187,89	499.763,52	442.187,89
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	6.462,45	6.462,45	0,00
ISS	0,00	4.743,29	4.743,29	0,00
Sub-total	0,00	11.205,74	11.205,74	0,00
TOTAL	499.763,52	453.393,63	510.969,26	442.187,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	453.888,14	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	89.283,91	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	41.916,88	0,00
Remuneração das Disponibilidades	47.367,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS	364.604,23	0,00
Intergovernamentais	335.070,49	0,00
da União	335.070,49	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	29.533,74	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	430.829,62	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	430.829,62	0,00
CULTURA	430.829,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.058,52	0,00

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	675.065,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.058,52	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	11.205,74	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	11.205,74	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	698.124,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	309.550,26	-290.449,74
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	26.812,33	26.812,33
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	26.812,33	26.812,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	282.737,93	-317.262,07
Multas e Juros de Mora	600.000,00	600.000,00	282.737,93	-317.262,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	600.000,00	600.000,00	309.550,26	-290.449,74
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)	600.000,00	600.000,00	309.550,26	-290.449,74
DÉFICIT (IV)			4.998.460,35	
TOTAL (V) = (III+IV)	600.000,00	600.000,00	5.308.010,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.599.100,00	5.520.804,00	5.250.461,02	4.748.224,50	4.748.224,50	270.342,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.153.000,00	2.580.908,00	2.442.082,74	2.417.035,22	2.417.035,22	138.825,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.446.100,00	2.939.896,00	2.808.378,28	2.331.189,28	2.331.189,28	131.517,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.785.000,00	194.361,00	57.549,59	57.352,59	57.352,59	136.811,41
INVESTIMENTOS	1.785.000,00	194.361,00	57.549,59	57.352,59	57.352,59	136.811,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.384.100,00	5.715.165,00	5.308.010,61	4.805.577,09	4.805.577,09	407.154,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.384.100,00	5.715.165,00	5.308.010,61	4.805.577,09	4.805.577,09	407.154,39
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.384.100,00	5.715.165,00	5.308.010,61	4.805.577,09	4.805.577,09	407.154,39

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	44.121,51	393.568,07	331.788,76	331.788,76	50.069,47	55.831,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.860,61	420,00	420,00	1.440,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.121,51	391.707,46	331.368,76	331.368,76	48.628,86	55.831,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.462,20	13.462,20	13.462,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.462,20	13.462,20	13.462,20	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	44.121,51	407.030,27	345.250,96	345.250,96	50.069,47	55.831,35

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	159,44	49.229,26	49.229,25	0,00	159,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.092,39	19.092,39	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159,44	30.136,87	30.136,86	0,00	159,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159,44	49.229,26	49.229,25	0,00	159,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	309.550,26	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.308.010,61	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	309.550,26	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.933.942,30	0,00
CONVÊNIO TRANSITO	309.550,26	0,00	ORDINARIO	480.306,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.931.875,88	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	4.453.635,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.931.875,88	0,00	MULTAS DE TRÂNSITO	374.068,31	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.931.875,88	0,00	CONVÊNIO TRANSITO	374.068,31	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.142.543,09	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.048.737,04	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	502.433,52	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	394.480,21	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	502.433,52	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	345.250,96	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	49.229,25	0,00
CONSIGNAÇÕES	640.109,57	0,00	CONSIGNAÇÕES	654.256,83	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	7.502,73	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	7.502,73	0,00
INSS	52.269,10	0,00	INSS	54.918,58	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	114.702,20	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	114.702,20	0,00
ISS	24.333,10	0,00	ISS	24.333,10	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	38.569,72	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	38.569,72	0,00
OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	966,00	0,00	OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	966,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	6.015,32	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	6.015,32	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.203,50	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.203,50	0,00
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.283,65	0,00	PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	103.880,40	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.768,64	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.768,64	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.775,93	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.775,93	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.054,55	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.847,75	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.665,13	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.772,96	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	626.984,87	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	654.206,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	626.984,87	0,00	CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	7.010.954,10	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	654.206,45	0,00
			TOTAL	7.010.954,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	659.105,65	626.984,87	PASSIVO CIRCULANTE	159,45	63.535,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	654.206,45	626.984,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.092,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	654.206,45	626.984,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.092,39
BANCOS, CONTAS MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.899,20	0,00	INSS A PAGAR	0,00	2.071,84
ESTOQUES	4.899,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.523,56
ALMOXARIFADO	4.899,20	0,00	INSS A PAGAR	0,00	7.496,99
MATERIAL DE CONSUMO	2.623,20	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159,45	30.296,31
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.276,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	159,45	30.296,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	367.789,21	305.583,69	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159,45	30.296,31
IMOBILIZADO	367.789,21	305.583,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.147,26
BENS MOVEIS	371.562,40	305.583,69	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	14.147,26
BENS DE INFORMÁTICA	7.572,63	7.572,63	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.147,26
MOVEIS E UTENSÍLIOS	51.999,66	58.117,32	TOTAL PASSIVO	159,45	63.535,96
VEÍCULOS	239.040,75	132.801,38			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.069,60	107.092,36			
DEMAIS BENS MOVEIS	19.879,76	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.773,19	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-3.773,19	0,00			
TOTAL	1.026.894,86	932.568,56			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.026.735,41	869.032,60
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	577.444,94	577.444,94
			PATRIMÔNIO SOCIAL	577.444,94	577.444,94
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	577.444,94	577.444,94
			RESULTADOS ACUMULADOS	449.290,47	291.587,66
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	449.290,47	291.587,66
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	286.811,36	-35.694,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.587,66	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-129.108,55	327.281,66
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.026.735,41	869.032,60
			TOTAL	1.026.894,86	932.568,56
ATIVO FINANCEIRO	654.206,45	626.984,87	PASSIVO FINANCEIRO (159,45)=- Restos não Processado(558.264,87)	558.424,32	514.687,74
ATIVO PERMANENTE	372.688,41	305.583,69	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	468.470,54	417.880,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81:xxxxxx)	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
			1.905.748,78	0,00
COMPENSAÇÕES			1.905.748,78	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.905.748,78	0,00
TOTAL			1.905.748,78	0,00
			1.905.748,78	0,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	654.206,45	626.984,87	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	654.206,45	626.984,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	654.206,45	626.984,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
TOTAL	654.206,45	626.984,87	INSS A PAGAR
			INSS A PAGAR
			CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.
			FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			VALORES RESTITUIVEIS
			CONSIGNAÇÕES
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			TOTAL
			159,45
			0,00
			0,00
			0,00
			2.071,84
			7.496,99
			9.523,56
			30.296,31
			30.296,31
			159,45
			159,45
			0,00
			0,00
			0,00
			14.147,26
			14.147,26
			558.264,87
			558.264,87
			558.264,87
			558.264,87
			514.687,74



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO: 16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
ESTOQUES	4.899,20	0,00		
ALMOXARIFADO	4.899,20	0,00		
MATERIAL DE CONSUMO	2.623,20	0,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.276,00	0,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	367.789,21	305.583,69		
BENS MOVEIS	371.562,40	305.583,69		
BENS DE INFORMATICA	7.572,63	7.572,63		
MOVEIS E UTENSILIOS	51.999,66	58.117,32		
VEICULOS	239.040,75	132.801,38		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.069,60	107.092,36		
DEMAIS BENS MOVEIS	19.879,76	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-3.773,19	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-3.773,19	0,00		
TOTAL	372.688,41	305.583,69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	610.771,19
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-4.045.772,25
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	143.828,62
Ordinario	-480.306,61
Convênio transito	483.156,25
GERAL	4.524.012,44
GERAL	-14.147,26
MULTAS DE TRÂNSITO	-64.518,05
Convênio transito	-64.518,05
SEM ESPECIFICAÇÃO	-450.471,01
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-95.963,00
Ordinario	-30.159,44
Convênio transito	-324.348,57
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	95.782,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.812,33	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	2.486.497,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.812,33	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.107.821,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.081.265,88	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	280.882,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.081.265,88	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.960,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.826,90	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	28.833,48	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.826,90	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.551.909,72	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.637,13	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	873.401,99	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.637,13	0,00	SERVIÇOS	1.674.734,54	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.400.542,24	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.773,19	0,00
TOTAL	5.400.542,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.600,04	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600,04	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	612,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	612,00	0,00
			TRIBUTARIAS	37.672,55	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.996,36	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	34.676,19	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.438,83	0,00
			PREMIAÇÕES	6.243,80	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.195,03	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.113.730,88	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	286.811,36	0,00
			TOTAL	5.400.542,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	57.352,59	0,00
INVESTIMENTOS	57.352,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	49.388,70	0,00	49.229,25	159,45
Não Processados	451.151,78	502.433,52	395.320,43	558.264,87
Sub-total	500.540,48	502.433,52	444.549,68	558.424,32
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.596,75	96.283,65	103.880,40	0,00
INSS	2.649,48	52.269,10	54.918,58	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	114.702,20	114.702,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	7.502,73	7.502,73	0,00
ISS	0,00	24.333,10	24.333,10	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.015,32	6.015,32	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	33.203,50	33.203,50	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.793,20	20.054,55	23.847,75	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	107,83	2.665,13	2.772,96	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	239.775,93	239.775,93	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.768,64	3.768,64	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	38.569,72	38.569,72	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	966,00	966,00	0,00
Sub-total	14.147,26	640.109,57	654.256,83	0,00
TOTAL	514.687,74	1.142.543,09	1.098.806,51	558.424,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	5.241.426,14	0,00
RECEITAS DERIVADAS	282.737,93	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	282.737,93	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	26.812,33	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	26.812,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.931.875,88	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	4.931.875,88	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	5.129.242,51	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.129.242,51	0,00
TRANSPORTE	5.129.242,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	112.183,63	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	70.814,79	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.814,79	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-70.814,79	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	626.984,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.368,84	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	640.109,57	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	654.256,83	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	654.206,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	322.000,00	322.000,00	4.247,10	-317.752,90
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.156,63	4.156,63
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.156,63	4.156,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	322.000,00	322.000,00	90,47	-321.909,53
Receitas Correntes Diversas	322.000,00	322.000,00	90,47	-321.909,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	322.000,00	322.000,00	4.247,10	-317.752,90
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)	322.000,00	322.000,00	4.247,10	-317.752,90
DÉFICIT (IV)			254.888,28	
TOTAL (V) = (III+IV)	322.000,00	322.000,00	259.135,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	302.000,00	303.280,00	244.983,68	244.533,68	244.533,68	58.296,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	256.000,00	207.370,63	207.370,63	207.370,63	48.629,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	47.280,00	37.613,05	37.163,05	37.163,05	9.666,95
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	18.720,00	14.151,70	1.695,70	1.695,70	4.568,30
INVESTIMENTOS	20.000,00	18.720,00	14.151,70	1.695,70	1.695,70	4.568,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	322.000,00	322.000,00	259.135,38	246.229,38	246.229,38	62.864,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	322.000,00	322.000,00	259.135,38	246.229,38	246.229,38	62.864,62
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	322.000,00	322.000,00	259.135,38	246.229,38	246.229,38	62.864,62

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	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	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.150,00	11.443,00	13.593,00	13.593,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.150,00	11.443,00	13.593,00	13.593,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.150,00	15.263,00	17.413,00	17.413,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.287,24	23.287,24	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.287,24	23.287,24	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	23.287,24	23.287,24	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO: 17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	259.135,38	0,00
RECEITA ADMINISTRATIVA INDIRETA E FUNDOS	4.247,10	0,00	259.135,38	0,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	4.247,10	0,00	173.174,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	232.948,56	0,00	85.961,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	232.948,56	0,00	50.286,84	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	232.948,56	0,00	40.700,24	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.492,60	0,00	17.413,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	12.906,00	0,00	17.413,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.906,00	0,00	23.287,24	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.586,60	0,00
CONSIGNAÇÕES	9.586,60	0,00	8.956,39	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	8.956,39	0,00	630,21	0,00
ISS	630,21	0,00	52.757,53	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	102.491,49	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	102.491,49	0,00	52.757,53	0,00
TOTAL	362.179,75	0,00	362.179,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.757,53	102.491,49	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.287,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.757,53	102.491,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.287,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.757,53	102.491,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	23.287,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	52.757,53	102.491,49	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.287,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.141,47	0,00	TOTAL PASSIVO	0,00	23.287,24
IMOBILIZADO	15.141,47	0,00			
BENS MOVEIS	15.288,70	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.442,70	0,00			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.846,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-147,23	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-147,23	0,00			
TOTAL	67.899,00	102.491,49			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.899,00	79.204,25
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	35.617,70	35.617,70
			PATRIMÔNIO SOCIAL	35.617,70	35.617,70
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.617,70	35.617,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	32.281,30	43.586,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.281,30	43.586,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.305,25	-20.256,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.586,55	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.843,18
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.899,00	79.204,25
			TOTAL	67.899,00	102.491,49
			ATIVO FINANCEIRO	52.757,53	102.491,49
			PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(12.906,00)	12.906,00	40.700,24
			ATIVO PERMANENTE	15.141,47	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	54.993,00	61.791,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)
COMPENSAÇÕES	0,00		0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00		0,00
TOTAL	0,00		0,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.757,53	102.491,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.287,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.757,53	102.491,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.	0,00	23.287,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	52.757,53	102.491,49	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.287,24
TOTAL	52.757,53	102.491,49	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.906,00	17.413,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.906,00	17.413,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.906,00	17.413,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.906,00	17.413,00
			TOTAL	12.906,00	40.700,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS	15.141,47	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.141,47	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	15.288,70	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.442,70	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.846,00	0,00			
	-147,23	0,00			
	-147,23	0,00			
TOTAL	15.141,47	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	102.491,49
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	102.491,49
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	-21.939,72
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-81.714,23
Ordinario	-173.174,05
GERAL	232.948,56
SEM ESPECIFICAÇÃO	-40.700,24
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-38.550,24
Ordinario	-2.150,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	39.851,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.156,63	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	207.370,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.156,63	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	207.370,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	232.948,56	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.130,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	232.948,56	0,00	SERVIÇOS	40.983,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90,47	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	147,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90,47	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	248.500,91
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	237.195,66	0,00	TOTAL	248.500,91
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	11.305,25	0,00		0,00
TOTAL	248.500,91	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 2

Exercício de 2014

DEZEMBRO

ISOLADO: 17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.695,70	0,00
INVESTIMENTOS	1.695,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	23.287,24	0,00	23.287,24	0,00
Não Processados	17.413,00	12.906,00	17.413,00	12.906,00
Sub-total	40.700,24	12.906,00	40.700,24	12.906,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	8.956,39	8.956,39	0,00
ISS	0,00	630,21	630,21	0,00
Sub-total	0,00	9.586,60	9.586,60	0,00
TOTAL	40.700,24	22.492,60	50.286,84	12.906,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	237.195,66	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.247,10	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	90,47	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.156,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS	232.948,56	0,00
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	232.948,56	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	248.353,68	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	248.353,68	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	248.353,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-11.158,02	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	38.575,94	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.575,94	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-38.575,94	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	102.491,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-49.733,96	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	9.586,60	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	9.586,60	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	52.757,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO: 18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INVESTIMENTOS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

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



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO: 18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDRUGAS

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



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDRGAS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

1 de 2

Exercício de 2014

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMIDROGAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 2

Exercício de 2014

DEZEMBRO

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	0,00	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 2

ISOLADO:24 - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	44.759.000,00	44.759.000,00	50.423.507,85	5.664.507,85
RECEITA PATRIMONIAL	71.100,00	71.100,00	135.565,30	64.465,30
Receitas de Valores Mobiliários	71.100,00	71.100,00	135.565,30	64.465,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.687.900,00	44.687.900,00	50.286.485,97	5.598.585,97
Transferências Intergovernamentais	44.687.900,00	44.687.900,00	50.286.485,97	5.598.585,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.456,58	1.456,58
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.456,58	1.456,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.759.000,00	44.759.000,00	50.423.507,85	5.664.507,85
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)	44.759.000,00	44.759.000,00	50.423.507,85	5.664.507,85
DÉFICIT (IV)			3.255,04	
TOTAL (V) = (III+IV)	44.759.000,00	44.759.000,00	50.426.762,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	44.758.000,00	50.437.012,00	50.426.762,89	50.329.734,17	50.316.241,24	10.249,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.908.000,00	47.072.567,00	47.068.787,11	46.971.758,39	46.958.265,46	3.779,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00	3.364.445,00	3.357.975,78	3.357.975,78	3.357.975,78	6.469,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	44.759.000,00	50.437.012,00	50.426.762,89	50.329.734,17	50.316.241,24	10.249,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	44.759.000,00	50.437.012,00	50.426.762,89	50.329.734,17	50.316.241,24	10.249,11
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	44.759.000,00	50.437.012,00	50.426.762,89	50.329.734,17	50.316.241,24	10.249,11

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.873,77	13.873,77	13.873,77	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	13.873,77	13.873,77	13.873,77	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.873,77	13.873,77	13.873,77	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.577,25	4.577,25	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.577,25	4.577,25	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.577,25	4.577,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
			Exercício Atual	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.423.507,85	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.426.762,89
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	1.456,58	0,00	TRANSEFERÊNCIAS DO FUNDEB-60%	49.179.152,07
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	1.456,58	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	49.179.152,07
TRANSEFERÊNCIAS DO FUNDEB-60%	50.379.884,36	0,00	TRANSEFERÊNCIAS DO FUNDEB-40%	1.247.610,82
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	50.379.884,36	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	1.247.610,82
TRANSEFERÊNCIAS DO FUNDEB-40%	42.166,91	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.580.207,43
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	42.166,91	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	18.451,02
EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.933.472,62	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.873,77
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	110.521,65	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.577,25
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.028,72	0,00	CONSIGNAÇÕES	11.495.560,74
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.492,93	0,00	CONSIGNAÇÕES	5.363,78
CONSIGNAÇÕES	10.756.755,30	0,00	INSS	1.184.116,06
CONSIGNAÇÕES	5.363,78	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	2.906.168,12
INSS	1.184.089,00	0,00	ISS	864,48
IRRF DEVIDO AO TESOUREO	2.731.259,17	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	66.411,29
ISS	864,48	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	671.102,89
PENSAO ALIMENTICIA	66.411,29	0,00	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.870.857,69
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	627.603,46	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	18.776,48
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.647.761,83	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.224.806,90
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	19.286,79	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	404.987,74
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.969.555,86	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	142.105,31
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	366.235,22	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	66.195,67
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	138.324,42	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.976,74
CRÉDITOS A RECEBER	66.195,67	0,00	PAGO	63.218,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.976,74	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	63.218,93	0,00	MATERNIDADE PAGO	0,00
PAGO	851.549,51	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	201.559,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	851.549,51	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	851.549,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	201.559,66
TOTAL	62.208.529,98	0,00	TOTAL	62.208.529,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:24 - FUNDEB

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.559,66	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	19.043,75	748.933,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.559,66	0,00	PESSOAL A PAGAR	972,97	4.577,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	201.559,66	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.577,25
TOTAL	201.559,66	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	972,97	0,00
			CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	972,97	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.070,78	744.356,26
			VALORES RESTITUIVEIS	5.550,82	744.356,26
			CONSIGNAÇÕES	5.550,82	744.356,26
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.519,96	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.519,96	0,00
			TOTAL PASSIVO	19.043,75	748.933,51
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.515,91	102.616,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.675,64	18.675,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL	18.675,64	18.675,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.675,64	18.675,64
			RESULTADOS ACUMULADOS	163.840,27	83.940,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.840,27	83.940,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.899,91	57.740,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.940,36	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.199,90
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.515,91	102.616,00
			TOTAL	201.559,66	851.549,51
ATIVO FINANCEIRO	201.559,66	851.549,51	PASSIVO FINANCEIRO (19.043,75)+ Restos não Processado(97.028,72)	116.072,47	758.230,03
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	4.577,25
			SALDO PATRIMONIAL	85.487,19	88.742,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Anterior
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
		COMPENSAÇÕES	0,00
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
		TOTAL	0,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO: 24 - FUNDEB

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	201.559,66	851.549,51	PASSIVO CIRCULANTE	19.043,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.559,66	851.549,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	972,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.559,66	851.549,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	972,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	201.559,66	851.549,51	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00
TOTAL	201.559,66	851.549,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.070,78
			VALORES RESTITUIVEIS	5.550,82
			CONSIGNAÇÕES	5.550,82
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.519,96
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.028,72
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.028,72
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	97.028,72
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	97.028,72
			TOTAL	116.072,47
				758.230,03



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:24 - FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
			PASSIVO CIRCULANTE	4.577,25
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	4.577,25
			PESSOAL A PAGAR	4.577,25
			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.577,25
			TOTAL	4.577,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	107.193,25
GERAL	-744.356,26
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	839.405,80
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	12.143,71
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	1.456,58
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	1.456,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-60%	35.789.997,01
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	35.789.997,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-40%	-35.794.708,63
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-35.794.708,63
SEM ESPECIFICAÇÃO	-18.451,02
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-18.451,02
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	85.487,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:24 - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	135.565,30	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	49.082.123,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.565,30	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.116.967,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.286.485,97	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.807.444,39
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	50.286.485,97	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.110.364,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.456,58	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	47.346,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.456,58	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.215.564,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	50.423.507,85	0,00	SERVIÇOS	1.215.564,59
TOTAL	50.423.507,85	0,00	TRIBUTARIAS	45.920,00
			CONTRIBUIÇÕES	45.920,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	50.343.607,94
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	79.899,91
			TOTAL	50.423.507,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ISOLADO:24 - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.577,25	13.492,93	4.577,25	13.492,93
Não Processados	13.873,77	97.028,72	13.873,77	97.028,72
Sub-total	18.451,02	110.521,65	18.451,02	110.521,65
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	224.008,49	2.647.761,83	2.870.884,75	885,57
INSS	0,00	1.184.116,06	1.184.116,06	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	176.913,89	2.731.259,17	2.906.168,12	2.004,94
ISS	0,00	864,48	864,48	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	66.411,29	66.411,29	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	671.102,89	671.102,89	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	43.499,43	0,00	43.499,43	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.863,46	366.235,22	404.987,74	110,94
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.780,89	138.324,42	142.105,31	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.251,04	2.969.555,86	3.224.806,90	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.039,06	19.286,79	18.776,48	2.549,37
CONSIGNAÇÕES	0,00	5.363,78	5.363,78	0,00
Sub-total	744.356,26	10.800.281,79	11.539.087,23	5.550,82
TOTAL	762.807,28	10.910.803,44	11.557.538,25	116.072,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 2

ISOLADO:24 - FUNDEB

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	50.423.507,85	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	137.021,88	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.456,58	0,00
Remuneração das Disponibilidades	135.565,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS	50.286.485,97	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	50.286.485,97	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	50.334.692,26	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	50.334.692,26	0,00
EDUCAÇÃO	50.334.692,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	88.815,59	0,00

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	851.549,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:24 - FUNDEB

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	88.815,59	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	10.822.950,97	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	11.561.756,41	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	201.559,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Receitas Correntes Diversas	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	350.000,00	350.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	221.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	221.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
INVESTIMENTOS	360.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	581.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	581.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	581.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81:xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812:xxxxxx)
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
			Exercício Anterior



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

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 2

Exercício de 2014

DEZEMBRO

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:25 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	0,00	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
Receitas Correntes Diversas	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	85.000,00	85.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	78.100,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	98.100,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	98.100,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	98.100,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
		Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
			0,00
			0,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

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



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

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	0,00	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	136,80	-69.863,20
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	136,80	136,80
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	136,80	136,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	100.000,00	100.000,00	136,80	-99.863,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	100.000,00	100.000,00	136,80	-99.863,20
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	100.000,00	100.000,00	136,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	201.200,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00
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	201.200,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
INVESTIMENTOS	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	231.300,00	231.300,00	0,00	0,00	0,00	231.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	231.300,00	231.300,00	0,00	0,00	0,00	231.300,00
SUPERÁVIT (IX)			136,80			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	231.300,00	231.300,00	136,80	0,00	0,00	231.300,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00
TRANSF.DE CONV.-OUTROS	136,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.253,69	0,00
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIHO/ESTADO	136,80	0,00	TOTAL	2.253,69	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.116,89	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.116,89	0,00			
TOTAL	2.253,69	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.253,69	2.116,89	ESPECIFICAÇÃO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.253,69	2.116,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.253,69	2.116,89
BANCOS CONTA.MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/ CONTA ÚNICA	2.253,69	2.116,89	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.037,34	2.037,34
TOTAL	2.253,69	2.116,89	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.037,34	2.037,34
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.037,34	2.037,34
			RESULTADOS ACUMULADOS	216,35	79,55
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216,35	79,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	136,80	79,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79,55	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.253,69	2.116,89
			TOTAL	2.253,69	2.116,89
ATIVO FINANCEIRO					
	2.253,69	2.116,89		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.253,69	2.116,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.253,69	2.116,89			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.253,69	2.116,89			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.253,69	2.116,89			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.253,69	2.116,89			
TOTAL	2.253,69	2.116,89			



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

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	2.116,89 2.116,89
TRANSF.DE CONV.-OUTROS Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	136,80 136,80
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	2.253,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

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

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	136,80	0,00		136,80	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	136,80	0,00		136,80	0,00
TOTAL	136,80	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	136,80	0,00
			TOTAL	136,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	136,80	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	136,80	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	136,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	136,80	0,00

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.116,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	136,80	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	0,00	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.253,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.174,91	2.174,91
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	407,52	407,52
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	407,52	407,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.767,39	1.767,39
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.767,39	1.767,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2.174,91	2.174,91
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	2.174,91	2.174,91
DÉFICIT (IV)			2.593.242,90	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	2.595.417,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.902.900,00	3.214.527,81	2.449.873,81	2.302.948,91	2.299.148,91	764.654,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.465.000,00	1.516.404,97	1.498.220,44	1.484.838,30	1.484.838,30	18.184,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.900,00	1.698.122,84	951.653,37	818.110,61	814.310,61	746.469,47
DESPESAS DE CAPITAL	227.000,00	235.372,19	145.544,00	145.544,00	145.544,00	89.828,19
INVESTIMENTOS	227.000,00	235.372,19	145.544,00	145.544,00	145.544,00	89.828,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.129.900,00	3.449.900,00	2.595.417,81	2.448.492,91	2.444.692,91	854.482,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.129.900,00	3.449.900,00	2.595.417,81	2.448.492,91	2.444.692,91	854.482,19
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.129.900,00	3.449.900,00	2.595.417,81	2.448.492,91	2.444.692,91	854.482,19

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.384,42	80.001,52	31.515,12	31.515,12	50.177,64	693,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158,17	14.864,19	12.478,83	12.478,83	2.543,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.226,25	65.137,33	19.036,29	19.036,29	47.634,11	693,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.384,42	80.001,52	31.515,12	31.515,12	50.177,64	693,18

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.433,66	15.433,66	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	15.433,66	15.433,66	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.433,66	15.433,66	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.174,91	0,00	2.595.417,81	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.174,91	0,00	2.595.417,81	0,00
ORDINÁRIO	1.767,39	0,00	1.072.521,21	0,00
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIO/ESTADO	407,52	0,00	1.522.896,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.591.182,18	0,00	474.494,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.591.182,18	0,00	46.948,78	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.591.182,18	0,00	31.515,12	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	571.908,38	0,00	15.433,66	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	150.724,90	0,00	15.433,66	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	146.924,90	0,00	427.537,34	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.800,00	0,00	5.302,17	0,00
CONSIGNAÇÕES	421.175,32	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREO NACIONAL	5.302,17	0,00		
INSS	67.888,63	0,00	70.309,53	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREO	109.053,03	0,00	109.053,03	0,00
ISS	23.687,56	0,00	23.687,56	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.323,77	0,00	36.323,77	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.452,07	0,00	19.452,07	0,00
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	62.345,95	0,00	66.168,98	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.035,11	0,00	1.035,11	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.147,33	0,00	91.147,33	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.784,10	0,00	4.886,63	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	155,60	0,00	171,16	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	8,16	0,00	8,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8,16	0,00	8,16	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	56.621,45	0,00	151.974,83	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	56.621,45	0,00	151.974,83	0,00
TOTAL	3.221.886,92	0,00	3.221.886,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.550,45	56.621,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.800,00	21.795,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.974,83	56.621,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.	3.800,00	15.433,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/ CONTA ÚNICA	151.974,83	56.621,45	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00	15.433,66
ESTOQUES	1.575,62	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.362,02
ALMOXARIFADO	1.575,62	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.362,02
MATERIAL DE CONSUMO	1.575,62	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.362,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			TOTAL PASSIVO		
IMOBILIZADO	327.225,43	380.743,52		3.800,00	21.795,68
BENS MOVEIS	327.225,43	380.743,52			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	332.699,05	380.743,52			
BENS DE INFORMÁTICA	23.585,17	74.016,82			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	17.105,00	17.105,00			
VEICULOS	9.370,52	19.911,07			
DEMAIS BENS MOVEIS	215.953,20	262.946,63			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	66.685,16	6.764,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-5.473,62	0,00			
	-5.473,62	0,00			
TOTAL	480.775,88	437.364,97			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.975,88	415.569,29
			RESULTADOS ACUMULADOS	476.975,88	415.569,29
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	476.975,88	415.569,29
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	276.862,06	415.569,29
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	415.569,29	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-215.455,47	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.975,88	415.569,29
			TOTAL	480.775,88	437.364,97
			PASSIVO FINANCEIRO (3.800,00)+ Restos não Processado(147.618,08)	151.418,08	104.181,62
			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	329.357,80	333.183,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			1.515.721,75
			0,00
			1.515.721,75
			0,00
			1.515.721,75
			0,00
			0,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.974,83	56.621,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.800,00	21.795,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.974,83	56.621,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.800,00	15.433,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	151.974,83	56.621,45	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00	15.433,66
TOTAL	151.974,83	56.621,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.362,02
			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.362,02
			CONSIGNAÇÕES	0,00	6.362,02
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.618,08	82.385,94
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	147.618,08	82.385,94
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	147.618,08	82.385,94
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	147.618,08	82.385,94
			TOTAL	151.418,08	104.181,62



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
ESTOQUES	1.575,62	0,00			
ALMOXARIFADO	1.575,62	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.575,62	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	327.225,43	380.743,52			
BENS MOVEIS	327.225,43	380.743,52			
BENS DE INFORMATICA	332.699,05	17.105,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	17.105,00	9.370,52			
VEICULOS	215.953,20	19.911,07			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.585,17	74.016,82			
DEMAIS BENS MOVEIS	66.685,16	6.764,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-5.473,62	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.473,62	0,00			
TOTAL	328.801,05	380.743,52			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.223.905,52
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-1.203.411,13
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	56.621,45
Ordinario	-1.070.753,82
GERAL	-6.362,02
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.272.104,23
GERAL	2.272.104,23
SEM ESPECIFICAÇÃO	-47.641,96
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-47.152,51
Ordinario	-489,45
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	556,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	407,52	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.527.891,13	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407,52	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.291.104,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.591.182,18	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	178.277,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.591.182,18	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.574,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	42.430,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	27.934,96	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.430,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	794.929,33	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.767,39	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.032,95	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.767,39	0,00	SERVIÇOS	744.422,76	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.635.787,09	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.473,62	0,00
TOTAL	2.635.787,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.563,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.563,00	0,00
			TRIBUTARIAS	15.541,57	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	997,14	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	14.544,43	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.358.925,03	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	276.862,06	0,00
			TOTAL	2.635.787,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	145.544,00	0,00
INVESTIMENTOS	145.544,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	15.433,66	3.800,00	15.433,66	3.800,00
Não Processados	82.385,94	146.924,90	81.692,76	147.618,08
Sub-total	97.819,60	150.724,90	97.126,42	151.418,08
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.823,03	62.345,95	66.168,98	0,00
INSS	2.420,90	67.888,63	70.309,53	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	109.053,03	109.053,03	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	5.302,17	5.302,17	0,00
ISS	0,00	23.687,56	23.687,56	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21.137,34	21.137,34	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.685,27	1.685,27	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	102,53	4.784,10	4.886,63	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15,56	155,60	171,16	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	91.147,33	91.147,33	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.035,11	1.035,11	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	36.323,77	36.323,77	0,00
Sub-total	6.362,02	424.545,86	430.907,88	0,00
TOTAL	104.181,62	575.270,76	528.034,30	151.418,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.593.357,09	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.174,91	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.767,39	0,00
Remuneração das Disponibilidades	407,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.591.182,18	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	2.591.182,18	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	2.346.097,69	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.346.097,69	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.346.097,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	247.259,40	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	145.544,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.544,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-145.544,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	56.621,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	101.715,40	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	421.183,48	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	427.545,50	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	151.974,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	84.284,38	34.284,38
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.909,12	11.909,12
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	11.909,12	11.909,12
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	18.500,00	-31.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	53.875,26	53.875,26
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	53.875,26	53.875,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.000,00	50.000,00	84.284,38	34.284,38
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)	50.000,00	50.000,00	84.284,38	34.284,38
DÉFICIT (IV)			8.096.845,93	
TOTAL (V) = (III+IV)	50.000,00	50.000,00	8.181.130,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	9.353.200,00	8.227.923,78	8.104.625,53	7.695.678,02	7.694.420,69	123.298,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.465.000,00	2.444.814,34	2.404.175,43	2.377.321,86	2.377.321,86	40.638,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.888.200,00	5.783.109,44	5.700.450,10	5.318.356,16	5.317.098,83	82.659,34
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	98.234,74	76.504,78	76.504,78	76.504,78	21.729,96
INVESTIMENTOS	120.000,00	98.234,74	76.504,78	76.504,78	76.504,78	21.729,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.473.200,00	8.326.158,52	8.181.130,31	7.772.182,80	7.770.925,47	145.028,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	9.473.200,00	8.326.158,52	8.181.130,31	7.772.182,80	7.770.925,47	145.028,21
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	9.473.200,00	8.326.158,52	8.181.130,31	7.772.182,80	7.770.925,47	145.028,21

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	279.733,60	279.202,34	279.202,34	531,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218,78	218,78	218,78	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	279.514,82	278.983,56	278.983,56	531,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
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	284.013,60	279.202,34	279.202,34	531,26	4.280,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.500,00	101.825,70	101.825,70	0,00	2.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	25.214,34	25.214,34	0,00	2.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.611,36	76.611,36	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.500,00	101.825,70	101.825,70	0,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	84.284,38	0,00	8.181.130,31	0,00
RECEITA ADMINISTRATIVA INDIRETA E FUNDOS	84.284,38	0,00	8.151.323,31	0,00
RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIO/ESTADO	84.284,38	0,00	19.507,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.064.703,13	0,00	8.131.816,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.064.703,13	0,00	29.807,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	8.064.703,13	0,00	29.807,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.101.465,56	0,00	1.087.034,64	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	410.204,84	0,00	381.028,04	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	408.947,51	0,00	279.202,34	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.257,33	0,00	101.825,70	0,00
CONSIGNAÇÕES	691.090,57	0,00	705.836,45	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	2.600,00	0,00	4.357,80	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.357,80	0,00	481,91	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	481,91	0,00		
INSS	89.683,69	0,00	96.099,77	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	169.130,74	0,00	169.130,74	0,00
ISS	155.919,41	0,00	159.796,86	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	36.614,16	0,00	36.614,16	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	8.049,60	0,00	8.270,40	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	31.945,88	0,00	31.945,88	0,00
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.859,17	0,00	68.627,59	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.006,53	0,00	2.006,53	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.319,46	0,00	112.319,46	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.888,94	0,00	15.952,07	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	233,28	0,00	233,28	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	170,15	0,00	170,15	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	170,15	0,00	170,15	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	435.226,05	0,00	417.514,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	435.226,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.685.679,12	0,00	9.685.679,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	478.028,61	835.225,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	6.357,33	121.671,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.514,17	435.226,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.214,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	417.514,17	435.226,05	INSS A PAGAR	0,00	1.306,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	399.999,60	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.007,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	399.999,60	INSS A PAGAR	0,00	17.900,34
ESTOQUES	60.514,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.757,33	79.111,36
ALMOXARIFADO	60.514,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.757,33	79.111,36
MATERIAL DE CONSUMO	26.052,15	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.757,33	79.111,36
GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.035,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.600,00	17.345,88
MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.427,29	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.600,00	17.345,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			CONSIGNAÇÕES	0,00	17.345,88
IMOBILIZADO	453.127,01	493.173,70	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	2.600,00	0,00
BENS MOVEIS	453.127,01	493.173,70	TOTAL PASSIVO	6.357,33	121.671,58
BENS DE INFORMÁTICA	334.635,55	371.857,73			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	51.384,05	18.703,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VEÍCULOS	121.432,11	119.779,07	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.098,47	71.521,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	924.798,29	1.206.727,77
MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.752,32	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	924.798,29	1.206.727,77
DEMAIS BENS MOVEIS	124.318,60	161.854,04	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	924.798,29	1.206.727,77
BENS IMOVEIS			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	190.109,74	1.206.727,77
BENS DE USO ESPECIAL	121.315,97	121.315,97	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.206.727,77	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	45.000,00	45.000,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-472.039,22	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	76.315,97	76.315,97	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	924.798,29	1.206.727,77
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.824,51	0,00	TOTAL	931.155,62	1.328.399,35
	-2.824,51	0,00			
TOTAL	931.155,62	1.328.399,35			
			PASSIVO FINANCEIRO (6.357,33)+ Restos não Processado(413.227,51)	419.584,84	405.685,18
			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	511.570,78	922.714,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		COMPENSAÇÕES	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	300.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTI	399.999,60
	300.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	399.999,60
TOTAL	300.000,00	TOTAL	399.999,60
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.050.093,14
		TOTAL	1.159.093,14
		Exercício Anterior	0,00
		Exercício Atual	0,00
		Exercício Anterior	0,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	417.514,17	435.226,05	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.514,17	435.226,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.514,17	435.226,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	417.514,17	435.226,05	INSS A PAGAR
TOTAL	417.514,17	435.226,05	INSS A PAGAR
			CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ
			FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			VALORES RESTITUIVEIS
			CONSIGNAÇÕES
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			TOTAL
			419.584,84
			405.685,18



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.514,44	399.999,60		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	399.999,60		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	399.999,60		
ESTOQUES				
ALMOXARIFADO	60.514,44	0,00		
MATERIAL DE CONSUMO	26.052,15	0,00		
GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.035,00	0,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.427,29	0,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	453.127,01	493.173,70		
BENS MOVEIS				
BENS DE INFORMATICA	334.635,55	371.857,73		
MOVEIS E UTENSILIOS	51.384,05	18.703,20		
VEICULOS	121.432,11	119.779,07		
	32.098,47	71.521,42		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.752,32	0,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	124.318,60	161.854,04		
DEMAIS BENS MOVEIS	650,00	0,00		
BENS IMOVEIS				
BENS DE USO ESPECIAL	121.315,97	121.315,97		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	45.000,00	45.000,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.824,51	0,00		
	-2.824,51	0,00		
TOTAL	513.641,45	893.173,30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	327.710,49
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-7.653.315,28
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	435.226,05
Ordinario	-19.507,13
GERAL	7.582.652,73
GERAL	-17.345,88
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	54.477,38
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	54.477,38
TRANSF.DE CONV.ESTADO/OUTROS	3.549,50
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	3.549,50
SEM ESPECIFICAÇÃO	-387.808,04
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-385.308,04
Ordinario	-2.500,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-2.070,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO 42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.500,00	0,00	2.410.960,97	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.500,00	0,00	2.049.714,04	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.909,12	0,00	310.937,28	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.909,12	0,00	33.420,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.065.353,13	0,00	16.889,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.065.353,13	0,00	16.889,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.875,26	0,00	4.536.670,09	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.875,26	0,00	4.512.250,38	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	8.149.637,51	0,00	2.824,51	0,00
TOTAL	8.149.637,51	0,00	938.277,45	0,00
			42.337,34	0,00
			124.940,11	0,00
			771.000,00	0,00
			31.072,07	0,00
			5.189,38	0,00
			25.882,69	0,00
			42.547,19	0,00
			42.150,70	0,00
			396,49	0,00
			7.959.527,77	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			190.109,74	0,00
TOTAL			8.149.637,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	76.504,78	0,00
INVESTIMENTOS	76.504,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	104.325,70	1.257,33	101.825,70	3.757,33
Não Processados	284.013,60	408.947,51	279.733,60	413.227,51
Sub-total	388.339,30	410.204,84	381.559,30	416.984,84
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.768,42	63.859,17	68.627,59	0,00
INSS	6.416,08	89.683,69	96.099,77	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	169.130,74	169.130,74	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	0,00	481,91	481,91	0,00
ISS	3.877,45	155.919,41	159.796,86	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	220,80	8.049,60	8.270,40	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	34.659,11	34.659,11	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	2.713,23	2.713,23	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.063,13	13.888,94	15.952,07	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	233,28	233,28	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	112.319,46	112.319,46	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.006,53	2.006,53	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.357,80	4.357,80	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	36.614,16	36.614,16	0,00
Sub-total	17.345,88	696.517,03	711.262,91	2.600,00
TOTAL	405.685,18	1.106.721,87	1.092.822,21	419.584,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	8.148.987,51	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	84.284,38	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.500,00	0,00
Outras Receitas Originárias	53.875,26	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.909,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.064.703,13	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	8.064.703,13	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	8.075.448,73	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.075.448,73	0,00
CULTURA	8.075.448,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	73.538,78	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	76.504,78	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.504,78	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-76.504,78	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	435.226,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.966,00	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	691.260,72	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	706.006,60	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	417.514,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	490,38	-59.509,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	490,38	490,38
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	490,38	490,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.000,00	60.000,00	490,38	-59.509,62
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)	60.000,00	60.000,00	490,38	-59.509,62
DÉFICIT (IV)			1.587.502,31	
TOTAL (V) = (III+IV)	60.000,00	60.000,00	1.587.992,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.460.000,00	1.577.809,54	1.550.089,29	1.513.254,20	1.513.254,20	27.720,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.151.000,00	1.186.346,94	1.161.444,51	1.148.362,33	1.148.362,33	24.902,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.000,00	391.462,60	388.644,78	364.891,87	364.891,87	2.817,82
DESPESAS DE CAPITAL	470.000,00	97.903,40	37.903,40	37.903,40	37.903,40	60.000,00
INVESTIMENTOS	470.000,00	97.903,40	37.903,40	37.903,40	37.903,40	60.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.930.000,00	1.675.712,94	1.587.992,69	1.551.157,60	1.551.157,60	87.720,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.930.000,00	1.675.712,94	1.587.992,69	1.551.157,60	1.551.157,60	87.720,25
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.930.000,00	1.675.712,94	1.587.992,69	1.551.157,60	1.551.157,60	87.720,25

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.258,09	3.992,82	3.992,82	2.265,27	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	6.258,09	3.992,82	3.992,82	2.265,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.605,00	3.220,00	3.220,00	6.385,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.605,00	3.220,00	3.220,00	6.385,00	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	15.863,09	7.212,82	7.212,82	8.650,27	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	30.637,24	30.637,24	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.930,30	12.930,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.706,94	17.706,94	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	30.637,24	30.637,24	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	490,38	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.587.992,69	0,00
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	490,38	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.587.992,69	0,00
RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	490,38	0,00	ORDINÁRIO	872.623,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.573.160,39	0,00	RECURSOS DO TESOIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	715.369,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.573.160,39	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	297.803,62	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.573.160,39	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	37.850,06	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	290.524,18	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.212,82	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	36.835,09	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	30.637,24	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.835,09	0,00	CONSIGNAÇÕES	258.032,29	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	INSS	34.167,05	0,00
CONSIGNAÇÕES	251.767,82	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	74.837,98	0,00
INSS	31.757,50	0,00	ISS	1.566,59	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	74.837,98	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.332,70	0,00
ISS	1.566,59	0,00	PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.130,54	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.332,70	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.505,82	0,00
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.060,08	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.491,61	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.505,82	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	1.921,27	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.707,15	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	240,02	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	1.921,27	0,00	PAGO	1.681,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	240,02	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.710,68	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.681,25	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	37.710,68	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	59.332,04	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	59.332,04	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	37.710,68	0,00
TOTAL	1.923.506,99	0,00	TOTAL	1.923.506,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.784,17	59.332,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	36.901,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.710,68	59.332,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.930,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	37.710,68	59.332,04	INSS A PAGAR	0,00	837,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.849,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	0,00	INSS A PAGAR	0,00	8.243,66
ESTOQUES	1.073,49	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.706,94
ALMOXARIFADO	1.073,49	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	17.706,94
MATERIAL DE CONSUMO	1.073,49	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.706,94
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.264,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.264,47
IMOBILIZADO	461.659,31	905.563,36	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.264,47
BENS MOVEIS	461.659,31	905.563,36	TOTAL PASSIVO	0,00	36.901,71
BENS DE INFORMATICA	77.513,11	51.278,11			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	292.723,26	751.837,05			
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.144,76	31.782,80			
VEICULOS	49.830,67	56.200,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.628,61	14.465,40			
DEMAIS BENS MOVEIS	949,63	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.130,73	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.130,73	0,00			
TOTAL	502.443,48	964.895,40			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	502.443,48	927.993,69
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	849.029,30	849.029,30
			PATRIMÔNIO SOCIAL	849.029,30	849.029,30
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	849.029,30	849.029,30
			RESULTADOS ACUMULADOS	-346.585,82	78.964,39
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-346.585,82	78.964,39
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	52.995,75	78.964,39
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.964,39	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-478.545,96	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	502.443,48	927.993,69
			TOTAL	502.443,48	964.895,40
			PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(36.835,09)	36.835,09	52.764,80
			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	465.608,39	912.130,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Anterior
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
		COMPENSAÇÕES	0,00
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
		TOTAL	0,00
		32.036,00	0,00
		32.036,00	0,00

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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.710,68	59.332,04	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	36.901,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.710,68	59.332,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.930,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.710,68	59.332,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.930,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	37.710,68	59.332,04	INSS A PAGAR	0,00	837,40
TOTAL	37.710,68	59.332,04	INSS A PAGAR	0,00	8.243,66
			CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.849,24
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.706,94
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	17.706,94
			FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.706,94
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.264,47
			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.264,47
			CONSIGNAÇÕES	0,00	6.264,47
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.835,09	15.863,09
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.835,09	15.863,09
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.835,09	15.863,09
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.835,09	15.863,09
			TOTAL	36.835,09	52.764,80



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.073,49	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	0,00	
ESTOQUES	1.073,49	0,00	
ALMOXARIFADO	1.073,49	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.073,49	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	461.659,31	905.563,36	
BENS MOVEIS	462.790,04	905.563,36	
BENS DE INFORMATICA	77.513,11	51.278,11	
MOVEIS E UTENSILIOS	292.723,26	751.837,05	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.144,76	31.782,80	
VEICULOS	49.830,67	56.200,00	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.628,61	14.465,40	
DEMAIS BENS MOVEIS	949,63	0,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.130,73	0,00	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.130,73	0,00	
TOTAL	464.732,80	905.563,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	38.235,27
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-540.487,51
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	59.332,04
Ordinario	-872.623,39
GERAL	1.398.278,60
GERAL	-6.264,47
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	490,38
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	490,38
SEM ESPECIFICAÇÃO	-37.850,06
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-37.850,06
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	875,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	490,38	0,00	PESSOAL E ENCARGOS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.573.160,39	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.573.160,39	0,00	ENCARGOS PATRONAIS
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.573.650,77	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL
TOTAL	1.573.650,77	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO
			SERVIÇOS
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
			TRIBUTARIAS
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
			CONTRIBUIÇÕES
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
			1.520.655,02
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)
			52.995,75
			TOTAL
			1.573.650,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	37.903,40	0,00
INVESTIMENTOS	37.903,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	30.637,24	0,00	30.637,24	0,00
Não Processados	15.863,09	36.835,09	15.863,09	36.835,09
Sub-total	46.500,33	36.835,09	46.500,33	36.835,09
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.070,46	34.060,08	37.130,54	0,00
INSS	2.409,55	31.757,50	34.167,05	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	74.837,98	74.837,98	0,00
ISS	0,00	1.566,59	1.566,59	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.021,98	9.021,98	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	689,28	689,28	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	784,46	4.707,15	5.491,61	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	96.505,82	96.505,82	0,00
Sub-total	6.264,47	253.146,38	259.410,85	0,00
TOTAL	52.764,80	289.981,47	305.911,18	36.835,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.573.650,77	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	490,38	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	490,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.573.160,39	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	1.573.160,39	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.547.884,26	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.547.884,26	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.547.884,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.766,51	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	41.123,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.123,40	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-41.123,40	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	59.332,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-15.356,89	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	244.464,30	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	250.728,77	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.710,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.122,16	4.122,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.905,25	3.905,25
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.905,25	3.905,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	216,91	216,91
Recetas Correntes Diversas	0,00	0,00	216,91	216,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	4.122,16	4.122,16
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	4.122,16	4.122,16
DÉFICIT (IV)			3.027.238,48	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	3.031.360,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.557.536,39	2.557.019,72	2.495.943,93	2.495.943,93	516,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.815.857,33	1.815.856,71	1.795.614,53	1.795.614,53	0,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	741.679,06	741.163,01	700.329,40	700.329,40	516,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	474.341,00	474.340,92	409.165,92	370.865,92	0,08
INVESTIMENTOS	0,00	474.341,00	474.340,92	409.165,92	370.865,92	0,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0,00	3.031.877,39	3.031.360,64	2.905.109,85	2.866.809,85	516,75
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	0,00	3.031.877,39	3.031.360,64	2.905.109,85	2.866.809,85	516,75
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	0,00	3.031.877,39	3.031.360,64	2.905.109,85	2.866.809,85	516,75

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	63.217,75	45.189,40	45.189,40	18.028,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.262,39	15.262,39	15.262,39	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	47.955,36	29.927,01	29.927,01	18.028,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.020,00	0,00	0,00	38.020,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	38.020,00	0,00	0,00	38.020,00	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	101.237,75	45.189,40	45.189,40	56.048,35	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV. URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.122,16	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.031.360,64	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.122,16	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.031.360,64	0,00
ORDINÁRIO	216,91	0,00	ORDINÁRIO	1.939.419,28	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	3.905,25	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	1.091.941,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.968.618,09	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	425.554,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.968.618,09	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	45.189,40	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.968.618,09	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	45.189,40	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	537.279,18	0,00	CONSIGNAÇÕES	379.847,24	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	164.550,79	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	5.973,52	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.250,79	0,00	INSS	69.617,51	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.300,00	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	142.004,32	0,00
CONSIGNAÇÕES	372.210,53	0,00	ISS	16.781,60	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	5.973,52	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	10.115,29	0,00
INSS	66.271,03	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.707,16	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	142.004,32	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.183,27	0,00
ISS	16.665,43	0,00	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.916,06	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	10.115,29	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	774,36	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.575,84	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.980,55	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.183,27	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.700,24	0,00
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.590,25	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	93,36	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	774,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	517,86	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.980,55	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	517,86	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.991,09	0,00	PAGO		
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	85,58	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	517,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	163.333,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	517,86	0,00	SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	110.229,61	0,00	TOTAL	3.620.249,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	110.229,61	0,00			
TOTAL	3.620.249,04	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV. URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	164.119,76	115.919,93	PASSIVO CIRCULANTE	38.300,00	7.636,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.333,90	110.229,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.300,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.333,90	110.229,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	38.300,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	163.333,90	110.229,61	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.300,00	0,00
ESTOQUES	785,86	5.690,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.636,71
ALMOXARIFADO	785,86	5.690,32	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.636,71
MATERIAL DE CONSUMO	256,85	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.636,71
MATERIAL DE EXPEDIENTE	529,01	0,00	TOTAL PASSIVO	38.300,00	7.636,71
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	5.690,32			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	409.651,36	41.396,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	409.651,36	41.396,32	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	90.892,19	41.396,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.471,12	149.679,54
BENS DE INFORMÁTICA	20.868,05	13.841,28	RESULTADOS ACUMULADOS	535.471,12	149.679,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.367,89	24.181,04	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	535.471,12	149.679,54
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	395,00	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	425.639,53	149.679,54
VEÍCULOS	38.300,00	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.679,54	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.716,25	2.129,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-39.847,95	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.245,00	1.245,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.471,12	149.679,54
BENS IMÓVEIS	321.367,92	0,00	TOTAL	573.771,12	157.316,25
DEMAIS BENS IMÓVEIS	321.367,92	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.608,75	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.608,75	0,00			
TOTAL	573.771,12	157.316,25			

ATIVO FINANCEIRO	163.333,90	110.229,61	PASSIVO FINANCEIRO (38.300,00)+ Restos não Processado(126.250,79)	164.550,79	108.874,46
ATIVO PERMANENTE	410.437,22	47.086,64	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	409.220,33	48.441,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
			TOTAL	0,00
				1.609.375,36
				1.609.375,36
				1.609.375,36



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

ISOLADO.45 - FUNDAÇÃO DE DESENV. URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.333,90	110.229,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.300,00	7.636,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.333,90	110.229,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	38.300,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	163.333,90	110.229,61	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.300,00	0,00
TOTAL	163.333,90	110.229,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.636,71
			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.636,71
			CONSIGNAÇÕES	0,00	7.636,71
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.250,79	101.237,75
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.250,79	101.237,75
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.250,79	101.237,75
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.250,79	101.237,75
			TOTAL	164.550,79	108.874,46



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

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
ESTOQUES	785,86	5.690,32		
ALMOXARIFADO	785,86	5.690,32		
MATERIAL DE CONSUMO	256,85	0,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	529,01	0,00		
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	5.690,32		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	409.651,36	41.396,32		
IMOBILIZADO	409.651,36	41.396,32		
BENS MOVEIS	90.892,19	41.396,32		
BENS DE INFORMATICA	20.868,05	13.841,28		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.367,89	24.181,04		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	395,00	0,00		
VEICULOS	38.300,00	0,00		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.716,25	2.129,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	1.245,00	1.245,00		
BENS IMOVEIS	321.367,92	0,00		
DEMAIS BENS IMOVEIS	321.367,92	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-2.608,75	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.608,75	0,00		
TOTAL	410.437,22	47.086,64		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	43.972,51
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-855.688,26
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	110.229,61
Ordinario	-1.939.202,37
GERAL	2.736.270,24
GERAL	-7.636,71
SEM ESPECIFICAÇÃO	-45.189,40
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-45.189,40
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-1.216,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV. URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.905,25	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.829.794,92	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	3.905,25	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.552.770,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	2.969.917,87	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	249.863,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.969.917,87	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.918,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	52.561,23	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	8.243,09	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.561,23	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	695.579,10	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.002,77	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.480,64	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.002,77	0,00	SERVIÇOS	672.489,71	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.027.387,12	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.608,75	0,00
TOTAL	3.027.387,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	52.315,19	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.315,19	0,00
			TRIBUTARIAS	24.058,38	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.808,01	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	22.250,37	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.601.747,59	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	425.639,53	0,00
			TOTAL	3.027.387,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	409.165,92	0,00
INVESTIMENTOS	409.165,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
Não Processados	101.237,75	126.250,79	101.237,75	126.250,79
Sub-total	101.237,75	164.550,79	101.237,75	164.550,79
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.325,81	51.590,25	54.916,06	0,00
INSS	3.346,48	66.271,03	69.617,51	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	142.004,32	142.004,32	0,00
ISS	116,17	16.665,43	16.781,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	131,32	1.575,84	1.707,16	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	19.707,11	19.707,11	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	1.523,84	1.523,84	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	709,15	5.991,09	6.700,24	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7,78	85,58	93,36	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.980,55	52.980,55	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	774,36	774,36	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	5.973,52	5.973,52	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	10.115,29	10.115,29	0,00
Sub-total	7.636,71	375.258,21	382.894,92	0,00
TOTAL	108.874,46	539.809,00	484.132,67	164.550,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

1 de 2

Exercício de 2014

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.972.740,25	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.122,16	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	216,91	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.905,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.968.618,09	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	2.968.618,09	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	2.541.133,33	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.541.133,33	0,00
URBANISMO	2.525.696,79	0,00
HABITAÇÃO	15.436,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	431.606,92	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	370.865,92	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	370.865,92	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-370.865,92	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	110.229,61	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	60.741,00	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	372.728,39	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	380.365,10	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	163.333,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

1 de 2

Exercício de 2014

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	413.704.800,00	413.704.800,00	390.284.475,28	-23.420.324,72
RECEITA TRIBUTARIA	51.742.900,00	51.742.900,00	57.183.743,03	5.440.843,03
Impostos	48.710.000,00	48.710.000,00	52.956.546,94	4.246.546,94
Taxas	3.032.800,00	3.032.800,00	4.225.757,51	1.192.957,51
Contribuicao de Melhoria	100,00	100,00	1.438,58	1.338,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	30.366.500,00	30.366.500,00	32.877.752,61	2.511.252,61
Contribuicoes Sociais	27.366.500,00	27.366.500,00	29.212.579,11	1.846.079,11
Contribuição de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	3.665.173,50	665.173,50
RECEITA PATRIMONIAL	24.922.000,00	24.922.000,00	19.380.590,72	-5.541.409,28
Receitas Imobiliárias	110.600,00	110.600,00	183.883,36	73.283,36
Receitas de Valores Mobiliários	24.705.400,00	24.705.400,00	17.034.239,67	-7.671.160,33
Receitas de Concessões e Permissões	65.000,00	65.000,00	212.316,49	147.316,49
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.950.151,20	1.950.151,20
Outras Receitas Patrimoniais	41.000,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.027.500,00	1.027.500,00	113.800,00	-913.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	292.558.200,00	292.558.200,00	270.531.901,81	-22.026.298,19
Transferências Intergovernamentais	274.400.500,00	274.400.500,00	267.478.116,40	-6.922.383,60
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	200.721,60	200.721,60
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	2.724,97	2.724,97
Transferências de Convênios	18.157.700,00	18.157.700,00	2.850.338,84	-15.307.361,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.087.700,00	13.087.700,00	10.196.687,11	-2.891.012,89
Multas e Juros de Mora	3.170.700,00	3.170.700,00	2.129.184,91	-1.041.515,09
Indenizações e Restituições	2.536.000,00	2.536.000,00	1.572.916,84	-963.083,16
Receita da Dívida Ativa	4.154.800,00	4.154.800,00	5.668.874,92	1.514.074,92
Receitas Correntes Diversas	3.226.200,00	3.226.200,00	825.710,44	-2.400.489,56
RECEITAS DE CAPITAL	42.388.300,00	42.388.300,00	5.034.979,30	-37.353.320,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Operações de Crédito Externas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	110.800,00	110.800,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	110.800,00	110.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.383.300,00	42.383.300,00	4.924.179,30	-37.459.120,70
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	2.438.483,60	2.438.483,60
Transferências de Convênios	42.383.300,00	42.383.300,00	2.485.695,70	-39.897.604,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	456.093.100,00	456.093.100,00	395.319.454,58	-60.773.645,42
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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	456.093.100,00	456.093.100,00	395.319.454,58	-60.773.645,42
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	456.093.100,00	456.093.100,00	395.319.454,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	297.127.850,00	346.949.369,66	331.143.032,88	316.622.714,47	314.157.789,35	15.806.336,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.501.150,00	212.463.699,00	210.328.662,57	209.002.253,13	208.680.981,60	2.135.036,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	288.000,00	310.076,37	306.729,89	306.729,89	306.729,89	3.346,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.338.700,00	134.175.594,29	120.507.640,42	107.313.731,45	105.170.077,86	13.667.953,87
DESPESAS DE CAPITAL	124.956.300,00	116.316.997,05	56.696.450,21	49.405.137,81	48.435.071,13	59.620.546,84
INVESTIMENTOS	118.804.100,00	111.629.303,94	52.020.060,99	44.983.748,59	44.013.681,91	59.609.242,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.151.200,00	2.011.350,00	2.000.046,32	1.745.046,32	1.745.046,32	11.303,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.001.000,00	2.676.343,11	2.676.342,90	2.676.342,90	2.676.342,90	0,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	698.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	33.310.050,00	30.696.050,00	0,00	0,00	0,00	30.696.050,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	456.093.100,00	493.962.416,71	387.839.483,09	366.027.852,28	362.592.860,48	106.122.933,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	456.093.100,00	493.962.416,71	387.839.483,09	366.027.852,28	362.592.860,48	106.122.933,62
SUPERÁVIT (IX)			7.479.971,49			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	456.093.100,00	493.962.416,71	395.319.454,58	366.027.852,28	362.592.860,48	106.122.933,62

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	72.675,90	9.110.826,68	7.447.907,49	7.431.290,99	1.318.656,73	433.554,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878,62	304.914,19	261.717,32	261.717,32	35.826,68	9.248,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.797,28	8.805.912,49	7.186.190,17	7.169.573,67	1.282.830,05	424.306,05
DESPESAS DE CAPITAL	119.473,35	11.015.967,90	9.428.367,80	9.374.587,05	1.603.858,70	156.995,50
INVESTIMENTOS	119.473,35	11.015.967,90	9.428.367,80	9.374.587,05	1.603.858,70	156.995,50
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	192.149,25	20.126.794,58	16.876.275,29	16.805.878,04	2.922.515,43	590.550,36

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	88.543,50	4.683.371,43	4.637.682,82	33.404,69	100.827,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.585,77	1.465.485,61	1.450.930,66	21.286,37	24.854,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.957,73	3.217.885,82	3.186.752,16	12.118,32	75.973,07
DESPESAS DE CAPITAL	33.620,39	1.224.570,18	1.191.510,18	33.620,39	33.060,00
INVESTIMENTOS	33.620,39	1.224.570,18	1.191.510,18	33.620,39	33.060,00
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	122.163,89	5.907.941,61	5.829.193,00	67.025,08	133.887,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 4

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	395.319.454,58	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	387.839.483,09
RECURSOS ORDINÁRIOS	243.667.833,22	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.902.085,29
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.151,39	0,00	ORDINÁRIO	47.235.569,29
ORDINÁRIO	9.637.896,35	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	106.634.656,00
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	233.890.705,42	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.860,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.080,06	0,00	REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	35.847.638,42
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	15.538.860,48	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	35.847.638,42
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	15.538.860,48	0,00	REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	43.322.262,04
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	9.253.821,95	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	43.322.262,04
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	9.253.821,95	0,00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	16.445.364,03
CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	49.238.739,62	0,00	ORDINÁRIO	5.276.690,66
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	49.238.739,62	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	2.316.747,29
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	1.346.869,88	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.851.926,08
RECEITA ADMINISTRATIVO INDIRETA E FUNDOS	1.099.148,35	0,00	RECEITA ADMINISTRATIVO INDIRETA E FUNDOS	288.942,38
ORDINÁRIO	247.721,53	0,00	ORDINÁRIO	173.174,05
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	31.445.877,86	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	115.768,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	662.026,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	35.805.730,50
COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	1.077.763,00	0,00	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	1.325.559,15
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.590.944,62	0,00	COMP. VIG. EPIDEM. AMBIENTAL EM SAÚDE	1.364.543,47
MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSPI - MAC	2.636.904,56	0,00	COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.163,40
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	5.080.657,64	0,00	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSPI - MAC	24.813.637,62
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA	427.581,98	0,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.814.162,68
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	5.513.728,84	0,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA	5.461.742,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	712.855,10	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	921,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNDE	1.751.401,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.498.158,32
TRANSFER. REF. PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESC	2.811.566,23	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNDE	1.319.787,01
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	237.906,48	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	32.248,12
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	3.665.173,50	0,00	TRANSF. REF. PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESC	2.169.509,95
CONT.P/CUSTEIO DOS SERV.ILUM.PUB.-COSIP	3.665.173,50	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.716.185,28
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	50.379.884,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	260.427,96
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-60%	50.379.884,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	56.248,32
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	42.166,91	0,00	RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	56.248,32
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-40%	42.166,91	0,00	CONT.P/CUSTEIO DOS SERV.ILUM.PUB.-COSIP	4.257.765,10
RECURSOS DO TESOUREO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	390,00	0,00	ORDINÁRIO	1.390.426,29
TRANSFER. DE CONV. UNIÃO/ASSIST. SOCIAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 4

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
ORDINARIO	390,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	2.867.338,81
TRANSF.DE CONV.UNIAO/OUTROS	346.513,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-60%	49.179.152,07
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	346.513,53	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	49.179.152,07
TRANSF.DE CONV. ESTADO/EDUCAÇÃO	260.480,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-40%	1.247.610,82
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	260.480,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	1.247.610,82
TRANSF.DE CONV. ESTADO/OUTROS	42.462,63	0,00	TRANSF.DE CONV.UNIAO/SAUDE	237.430,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	42.462,63	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	237.430,00
TRANSF.DE CONV.-OUTROS	700.136,80	0,00	TRANSF.DE CONV.UNIAO/OUTROS	5.074.566,03
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	700.136,80	0,00	ORDINARIO	1.611.994,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.921.475,27	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	3.462.571,82
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	1.921.475,27	0,00	TRANSF.DE CONV. ESTADO/EDUCAÇÃO	316.201,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/E	8.631.522,75	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	314.986,63
COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	226.959,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	1.214,38
COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.906,78	0,00	TRANSF.DE CONV. ESTADO/SAUDE	267.049,21
MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSPI - MAC	6.908.298,42	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	267.049,21
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA	1.474.357,96	0,00	TRANSF.DE CONV.-OUTROS	510.000,00
FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA ADOL	34.590,58	0,00	ORDINARIO	510.000,00
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	9.214.973,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.697.318,71
COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS	559.770,35	0,00	GESTÃO BOLSA FAMILIA	144.218,32
RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	8.655.203,08	0,00	ORDINARIO	79.851,96
RECURSOS MINERAIS	309.550,26	0,00	PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-PETI	19.131,34
MULTAS DE TRÂNSITO	309.550,26	0,00	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	39.853,92
CONVÊNIO TRANSITO	5.317.286,66	0,00	PROGRAMA SENTINELA	328.974,28
OUTRAS TRANSF.DO ESTADO (FUNDEBSUL)	618.784,39	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	2.085.288,89
FUNDERSUL (LEI 3.140,ART.2º,INC I E II)	4.698.502,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	8.633.335,00
FUNDERSUL (LEI 3.140,ART.2º,INC.III)	4.788.011,25	0,00	SUS/E	630.485,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	4.788.011,25	0,00	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	3.577,40
RECURSOS PROV.FIS (LEI 2.105)	4.788.011,25	0,00	COMPON DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.690.065,77
TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111	516.314,40	0,00	MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBUL HOSPI - MAC	1.303.584,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	516.314,40	0,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VA	5.622,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.857.209,60	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	708.049,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	261.493.099,49	0,00	FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA ADOL	62.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	261.493.099,49	0,00	ORDINARIO	645.549,75
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.013,48	0,00	RECURSOS DO TESOURO/TRANSF./UNIAO/ESTADO	1.000.216,36
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	261.014.723,46	0,00	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

3 de 4

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO	408.362,55	0,00	ORDINARIO	183.406,95	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	112.942.973,47	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	816.809,41	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	25.246.622,61	0,00	COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS	9.204.916,40	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.811.630,81	0,00	ORDINARIO	5.806.832,86	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.434.991,80	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	3.398.083,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	75.192.513,73	0,00	MULTAS DE TRÂNSITO	374.068,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	59.730,38	0,00	CONVENIO TRANSITO	374.068,31	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	8.573,52	0,00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO (FUNDERSUL)	6.838.799,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	931.702,82	0,00	FUNDERSUL (LEI 3.140,ART.2º INC.I E II)	2.353.199,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.287,23	0,00	FUNDERSUL (LEI 3.140,ART.2º INC.III)	4.485.600,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREIRO NACIONAL	37.163,73	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	4.338.476,30	0,00
INSS	13.334.045,06	0,00	RECURSOS PROV.FIS (LEI 2.105)	4.338.476,30	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	13.611.887,15	0,00	TRANSE. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111	788.099,72	0,00
ISS	3.726.784,17	0,00	ORDINARIO	20.350,33	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.003,08	0,00	PROGRAMA SENTINELA	82.000,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	674.058,62	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIBO/ESTADO	685.749,39	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.222,28	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	261.493.099,49	0,00
OUTROS VALORES RESITUIVEIS	199.429,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	261.493.099,49	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	767.405,36	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.013,48	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.796.351,75	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	261.014.723,46	0,00
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.216.717,66	0,00	REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIARIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICITS	408.362,55	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	286.107,33	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	111.172.793,65	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.339.044,07	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	22.635.071,04	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.626.174,94	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.805.878,04	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	539.824,90	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.829.193,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	12.503.837,13	0,00	CONSIGNAÇÕES	76.578.481,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	61.192,48	0,00	CONSIGNAÇÕES	59.730,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	116.867,53	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	10.396,16	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.325.777,12	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	18.825,21	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	157.221.857,39	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREIRO NACIONAL	37.163,73	0,00
CAIXA	136.115,47	0,00	INSS	13.534.708,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	62.221.990,34	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	13.811.340,04	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	94.863.751,58	0,00	ISS	3.715.512,84	0,00
			OUTROS CONSIGNATARIOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

4 de 4

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
TOTAL	926.977.384,93	0,00	
			OUTROS DEPÓSITOS
			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
			PENSAO ALIMENTICIA
			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
			PSSS RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS
			CRÉDITOS À RECEBER
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
			SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE
			CAIXA
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
			CONTA ÚNICA - RPPS
			TOTAL
			2.996,66
			700.732,71
			6.222,28
			199.429,68
			774.543,28
			3.893.541,35
			9.894.289,89
			309.924,34
			27.292.726,30
			1.766.464,39
			549.933,57
			11.959.241,42
			61.192,48
			116.867,53
			11.781.181,41
			166.472.008,70
			278,22
			47.025.109,61
			119.446.610,87
			10,00
			926.977.384,93
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 3

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	173.224.482,76	160.330.424,38	5.995.469,74	11.413.327,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.472.008,70	157.221.857,39	323.105,08	1.379.546,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	278,22	136.115,47	10.942,09	5.881,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	47.025.109,61	62.221.990,34	0,00	4.577,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.446.610,87	94.863.751,58	10.942,09	1.304,32
CONTA ÚNICA - RPPS	10,00	0,00	312.162,99	1.373.665,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.209.485,94	1.300.028,81	589,91	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.992,12	1.300.028,81	37.118,13	159.972,23
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.992,12	0,00	130.576,14	735.351,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.562,06	0,00	6.266,16	2.716,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME MENSAL	1.562,06	0,00	680,00	1.020,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.190.931,76	0,00	54.688,79	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	568.087,85	0,00	54.688,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.602.211,22	0,00	4.054.494,41	4.346.366,51
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	0,00	4.054.494,41	4.346.366,51
ESTOQUES	3.542.988,12	1.808.538,18	4.054.494,41	4.346.366,51
ALMOXARIFADO	20.632,69	0,00	3.291.123,39	4.346.366,51
MATERIAL DE CONSUMO	3.022.998,89	72.295,71	1.562,06	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	116.421,67	0,00	761.808,96	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.282,50	0,00	0,00	1.721,48
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	255.719,03	0,00	0,00	1.721,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE	146.566,03	0,00	0,00	1.721,48
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.736.242,47	0,00	1.721,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.012.426,07	126.076.497,60	1.563.181,46	5.685.692,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.299.022,41	48.598.502,72	1.538.133,46	2.924.100,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.299.022,41	47.475.819,16	589.576,98	2.879.212,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.838.813,57	46.881.097,36	924,04	462,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.208,84	261.500,24	15.929,62	44.426,35
CLIENTES	0,00	333.221,56	931.702,82	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.112.683,56	25.048,00	2.761.591,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.112.683,56	14.064,61	109.674,11
INVESTIMENTOS	0,00	72,31	4.800,00	10.237,50
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	72,31	5.708,38	157.118,95
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	0,00	72,31	475,01	25.440,00
IMOBILIZADO	141.713.403,66	77.487.922,57	0,00	2.459.120,72
BENS MOVEIS	35.325.992,25	32.108.334,84	391.123.903,61	109.867.946,09
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.299.236,64	4.488.280,35	11.791.439,71	-4.958.035,69
BENS DE INFORMATICA	1.671.078,37	1.283.254,30	11.791.439,71	-4.958.035,69
MOVEIS E UTENSILIOS	5.261.005,18	5.366.745,97	0,00	-389.851,33
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	250.302,50	238.355,63	8.238.822,45	-3.638.237,56
VEICULOS	2.939.670,19	1.949.685,75	3.552.617,26	-929.946,80
DEMAIS BENS MOVEIS	20.904.699,37	18.782.012,84	8.186.381,95	25.445.214,18
BENS IMOVEIS	106.508.588,35	45.379.587,73	8.186.381,95	25.445.214,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 3

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	11.611.553,47	10.179.546,04	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.186.381,95	25.445.214,18
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	15.921.895,54	9.551.176,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	371.146.081,95	89.119.267,36
INSTALAÇÕES	2.910.814,94	2.315.814,94	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	371.146.081,95	89.119.267,36
BENS DOMINICAIS	18.177.102,58	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.799.439,22	96.149.881,08
DEMAIS BENS IMOVEIS	57.887.221,82	23.333.050,58	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	245.346.642,73	220.532.065,13
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-121.176,94	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	-227.562.678,85
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-121.176,94	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	261.500,24
TOTAL	363.236.908,83	286.406.921,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	261.500,24
			DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00	261.500,24
			TOTAL PASSIVO	397.119.373,35	121.281.273,23
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-33.882.464,52	165.125.648,75
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	107.636.795,98	107.636.795,98
			PATRIMÔNIO SOCIAL	107.636.795,98	107.636.795,98
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	107.636.795,98	107.636.795,98
			RESULTADOS ACUMULADOS	-141.519.260,50	57.488.852,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-141.519.260,50	57.488.852,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-229.452.689,15	53.452.156,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.488.852,77	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.444.575,88	4.036.695,90
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-33.882.464,52	165.125.648,75
			TOTAL	363.236.908,83	286.406.921,98
ATIVO FINANCEIRO	167.041.658,61	157.221.857,39	PASSIVO FINANCEIRO (5.178.971,99)+ Restos não Processado(22.331.783,92)	27.510.755,91	31.726.131,66
ATIVO PERMANENTE	196.195.250,22	129.185.064,59	PASSIVO PERMANENTE	391.940.401,36	109.872.523,34
			SALDO PATRIMONIAL	-56.214.248,44	144.808.266,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

3 de 3

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)
COMPENSAÇÕES	1.210.560,42	1.568.788,97	COMPENSAÇÕES
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	1.132.348,95	1.554.536,93	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTI
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	78.211,47	14.252,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
TOTAL	1.210.560,42	1.568.788,97	TOTAL
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			125.285.738,10
			2.459.120,72
			14.177.855,68
			111.107.882,42
			0,00
			2.459.120,72

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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	167.041.658,61	157.221.857,39	PASSIVO CIRCULANTE	5.178.971,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.472.008,70	157.221.857,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	323.105,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.472.008,70	157.221.857,39	PESSOAL A PAGAR	10.942,09
CAIXA	278,22	136.115,47	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.942,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	47.025.109,61	62.221.990,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	312.162,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.446.610,87	94.863.751,58	INSS A PAGAR	589,91
CONTA ÚNICA - RPPS	10,00	0,00	INSS A PAGAR	37.118,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	569.649,91	0,00	INSS A PAGAR	136.932,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.562,06	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	130.576,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	1.562,06	0,00	FGTS	6.266,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	568.087,85	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS- DÉBITO PARCELADO	680,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	568.087,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.292.685,45
TOTAL	167.041.658,61	157.221.857,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.292.685,45
			FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.291.123,39
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.562,06
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00
			IP/TU/TL/P A RECOLHER	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.563.181,46
			VALORES RESTITUIVEIS	1.538.133,46
			CONSIGNAÇÕES	589.576,98
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	924,04
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	931.702,82
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	15.929,62
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.048,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFESS UNIÃO	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.064,61
			DIARIAS A PAGAR	4.800,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	475,01
			ENTIDADES CREDORAS	5.708,38
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.331.783,92
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.331.783,92
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.331.783,92
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.331.783,92
			TOTAL	27.510.755,91
				31.726.131,66



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

Exercício de 2014

1 de 2

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	6.182.824,15	3.108.566,99	816.497,75	4.577,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.639.836,03	1.300.028,81	0,00	4.577,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.992,12	1.300.028,81	0,00	4.577,25
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.992,12	1.300.028,81	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.000,00	0,00	54.688,79	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.622.843,91	0,00	54.688,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.602.211,22	0,00	54.688,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	20.632,69	0,00	761.808,96	0,00
ESTOQUES	3.542.988,12	1.808.538,18	761.808,96	0,00
ALMOXARIFADO	3.542.988,12	1.808.538,18	761.808,96	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.022.998,89	72.295,71	391.123.903,61	109.867.946,09
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	116.421,67	0,00	11.791.439,71	-4.958.035,69
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.282,50	0,00	11.791.439,71	-4.958.035,69
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	255.719,03	0,00	8.238.822,45	-3.638.237,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE	146.566,03	0,00	0,00	-389.851,33
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.736.242,47	0,00	-929.946,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.012.426,07	126.076.497,60	391.123.903,61	109.867.946,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.299.022,41	48.588.502,72	8.186.381,95	25.445.214,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.299.022,41	47.475.819,16	8.186.381,95	25.445.214,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.838.813,57	46.881.097,36	8.186.381,95	25.445.214,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.208,84	261.500,24	371.146.081,95	89.119.267,36
CLIENTES	0,00	333.221,56	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.112.683,56	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.112.683,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	72,31	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	72,31	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	0,00	72,31	0,00	0,00
IMOBILIZADO	141.713.403,66	77.487.922,57	391.123.903,61	109.867.946,09
BENS MOVEIS	35.325.992,25	32.108.334,84	391.123.903,61	109.867.946,09
BENS DE INFORMATICA	1.671.078,37	1.283.254,30	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.261.005,18	5.366.745,97	0,00	0,00
VEICULOS	2.939.670,19	1.949.685,75	0,00	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.299.236,64	4.488.280,35	0,00	0,00
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	250.302,50	238.355,63	0,00	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	20.904.699,37	18.782.012,84	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	106.508.588,35	45.379.587,73	0,00	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	11.611.553,47	10.179.546,04	0,00	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	15.921.895,54	9.551.176,17	0,00	0,00
TOTAL	391.940.401,36	109.872.523,34	391.940.401,36	109.872.523,34



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

Exercício de 2014

2 de 2

DEZEMBRO
 CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO					
BENS IMOVEIS	141.713.403,66	77.487.922,57			
INSTALAÇÕES	106.508.588,35	45.379.587,73			
BENS DOMINICAIS	2.910.814,94	2.315.814,94			
DEMAIS BENS IMOVEIS	18.177.102,58	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	57.887.221,82	23.333.050,58			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-121.176,94	0,00			
	-121.176,94	0,00			
TOTAL	196.195.250,22	129.185.064,59			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 3

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	227.025,08
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	2.364,70
Ordinario	160.000,00
Ordinario	62.435,37
Piso de atenção básica - PAB FIXO	1.700,00
Piso de atenção básica variável - PAB Va	400,00
Comp. de Medicamentos de Dispensação	125,00
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	0,01
RECURSOS ORDINÁRIOS	219.476.097,21
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	74.052.394,25
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	65.661.686,43
Ordinario	73.499.678,70
Ordinario	-30.298.582,47
Programa de Atenção à Criança - PAC	47.483,57
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	92.298,23
Piso de atenção básica - PAB FIXO	292.983,19
Piso de atenção básica variável - PAB Va	1.673.290,37
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	3.829.258,35
Comp Fun Ações Estrat e Compen-FAEC-MAC	171.026,74
Comp. Vig. Epidem. Ambiental em Saúde	691.021,21
Compon da Vigilância Sanitária	371.482,81
Compon da Vigilância Sanitária	28.151,39
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	1.482.400,47
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	373,30
Convênio transito	483.156,25
Comp. para Impl. de Aç-es e Serviços SUS	159.239,00
Transf ref. Programa Nac Alimentação Esc	750.737,33
Outras Transferências Recursos do FNDE	2.267.327,30
Gestão Bolsa Família	560.311,50
Transferências FAEC-SIAI	1.496.070,82
FMDCA - fundo mun direitos da criança	774.658,61
GERAL	27.058.084,32
GERAL	-5.925.011,42
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	839.405,80
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	12.143,71
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	1.965.823,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.560.795,89
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	-57.925.647,39
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-57.925.647,39
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	3.270.989,84
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	3.270.989,84
CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	26.434.691,39
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	30.699.045,20
Ordinario	2.122.816,03
GERAL	2.464.756,24
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-8.851.926,08
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	1.290.876,06
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	131.953,20
Ordinario	925.974,30
GERAL	232.948,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-4.155.700,72
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	426.660,62
Piso de atenção básica - PAB FIXO	-177.258,12
Piso de atenção básica variável - PAB Va	-450.268,00
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	-3.190.693,00
Comp. Vig. Epidem. Ambiental em Saúde	-1.364.543,47
Compon da Vigilância Sanitária	1.052.599,60
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	-420.198,35
Comp. para Impl. de Aç-es e Serviços SUS	-32.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-970.751,96
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-32.248,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 3

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Transferência do Salário Educação	95.380,95
Transf.ref. Programa Nac Alimentação Esc	-418.108,92
Transferências referentes ao Programa Na	-22.521,48
Outras Transferências Recursos do FNDE	-593.254,39
CONT.INTERV.DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	-56.248,32
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-56.248,32
CONT.P/CUSTEIO DOS SERV.ILUM.PUB.-COSIP	-5.047.471,46
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-3.657.045,17
Ordinario	-1.390.426,29
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-60%	35.789.997,01
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	35.789.997,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-40%	-35.794.708,63
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-35.794.708,63
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/SAÚDE	-237.583,03
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-237.430,00
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	-153,03
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/ASSIST.SOCIAL	390,00
Ordinario	390,00
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	-9.759.036,12
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-8.147.041,91
Ordinario	-1.611.994,21
TRANSF.DE CONV.ESTADO/EDUCAÇÃO	-49.721,01
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-48.506,63
Transferências referentes ao Programa Na	-1.214,38
TRANSF.DE CONV.ESTADO/SAÚDE	-137.231,76
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-137.231,76
TRANSF.DE CONV.ESTADO/OUTROS	46.012,13
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	46.012,13
TRANSF.DE CONV.-OUTROS	-493.418,94
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	16.581,06
Ordinario	-510.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	-731.723,91
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-109.028,12
Ordinario	-79.851,96
Programa Pessoa Portadora de Deficiência	-39.853,92
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	-19.131,34
Programa Sentinela	-383.759,78
Gestão Bolsa Família	-100.098,79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/E	-1.812,25
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-5.622,46
Piso de atenção básica variável - PAB Va	170.773,61
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	218.232,65
Compon da Vigilância Sanitária	18.329,38
Comp. Básico da Assist. Farmacêutica	-403.525,43
FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA ADOL	-639.724,96
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-610.959,17
Ordinario	-62.500,00
FMDCA - fundo mun direitos da criança	33.734,21
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.276.977,87
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-811.719,41
Ordinario	-183.406,95
GERAL	2.272.104,23
COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS	10.057,03
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-2.838.313,19
Ordinario	-5.806.832,86
Recursos minerais	8.655.203,08
MULTAS DE TRÂNSITO	-64.518,05
Convênio transitio	-64.518,05
OUTRAS TRANSF.DO ESTADO (FUNDERSUL)	-9.017.233,97
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-7.495.721,63
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	-1.734.414,61
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)	212.902,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (FIS)	449.534,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

3 de 3

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	449.534,95
TRANSF. DO ESTADO-FEAS/DECRETO 13.111	-271.785,32
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-685.749,39
Ordinario	-20.350,33
Programa Sentinela	-82.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	516.314,40
SEM ESPECIFICAÇÃO	-23.387.428,07
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-18.272.294,04
Ordinario	-167.535,59
Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI	-7.838,20
Programa Sentinela	-101.079,89
Piso de atenção básica - PAB FIXO	-543.990,88
Piso de atenção básica variável - PAB Va	-2.667,80
Média e Alta Complex Ambul Hospi - MAC	-119.327,06
Comp Fun Ações Estrat e Compen-FAEC-MAC	-12.854,17
Compon da Vigilância Sanitária	-441.224,03
Comp. Estr. da Assistencia Farmaceutca	-2.300,00
Comp. de Medicamentos de Dispensação	-288.303,02
Componente para Qualif. da Gestão do SUS	-1.625.668,06
Convênio transito	-324.348,57
Transferência do Salário Educação	-336.145,09
Transf ref. Programa Nac Alimentação Esc	-316.296,55
Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00
Gestão Bolsa Família	-111.780,90
Transf centro de especialidades odonto	-18.975,55
FMDCA - fundo mun direitos da criança	-3.175,88
Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	-691.622,79
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	139.530.902,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 2

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.183.732,47	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	196.830.854,15	0,00	
IMPOSTOS	52.956.546,94	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	162.401.545,31	0,00	
TAXAS	4.225.746,95	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	25.497.513,45	0,00	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.438,58	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.641.870,42	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	32.877.752,61	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	3.289.924,97	0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.212.579,11	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.717.188,65	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.665.173,50	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.663.473,85	0,00	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.460.151,05	0,00	PENSOES	3.009.643,35	0,00	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.460.151,05	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.071,45	0,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.815.472,74	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.617.607,93	0,00	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.551.030,52	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.908.849,96	0,00	
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.230.191,99	0,00	SERVIÇOS	63.585.178,31	0,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.034.250,23	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	123.579,66	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	538.066.556,31	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.995.296,70	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	262.568.040,78	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	361.418,68	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	274.595.068,96	0,00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.166.985,94	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900.721,60	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.466.892,08	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.724,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	294.571.420,10	0,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	18.946.884,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.810.456,59	0,00	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.946.884,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.497.657,82	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.172.215,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.247.705,54	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.172.215,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	15.600,15	0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	677.522.764,97	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.343.388,41	0,00	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	229.452.689,15	0,00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	306.980,49	0,00	
TOTAL	906.975.454,12	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	2.030.419,01	0,00	
			PERDAS INVOLUNTARIAS	5.988,91	0,00	
			TRIBUTARIAS	4.154.380,51	0,00	
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.553,81	0,00	
			CONTRIBUIÇÕES	4.101.826,70	0,00	
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	303.745.317,67	0,00	
			PREMIAÇÕES	152.672,94	0,00	
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	282.026.814,59	0,00	
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.565.830,14	0,00	
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	906.975.454,12	0,00	
			TOTAL	906.975.454,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	46.728.794,91	0,00
INVESTIMENTOS	44.983.748,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.745.046,32	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.676.342,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.676.342,90	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	110.800,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)	110.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRESÍMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	25.445.214,18	9.619.124,88		26.877.957,11	8.186.381,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:2501 TP:1 00360305000104	7.884.651,30	9.619.124,88		9.317.394,23	8.186.381,95
FUNPREV COD:3027 TP:1 04727444000184	708.820,79	0,00		708.820,79	0,00
INSS - INSTT. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:2834 TP:1 29979036008559	12.642.017,38	0,00		12.642.017,38	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:5078 TP:1 00394460006697	4.209.724,71	0,00		4.209.724,71	0,00
Sub-total	25.445.214,18	9.619.124,88		26.877.957,11	8.186.381,95
ENTIDADES CREDORAS					
RPPS - DÉBITO PARCELADO	-389.851,33	708.820,92		318.969,59	0,00
INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	-3.638.237,56	14.317.460,05		2.440.400,04	8.238.822,45
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	-929.946,80	4.514.749,23		32.185,17	3.552.617,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:5078 TP:1 00394460006697	(929.946,80)	4.514.749,23		32.185,17	3.552.617,26
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	261.500,24	0,00		261.500,24	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:2501 TP:1 00360305000104	261.500,24	0,00		261.500,24	0,00
Sub-total	-4.696.535,45	19.541.030,20		3.053.055,04	11.791.439,71
TOTAL	20.748.678,73	29.160.155,08		29.931.012,15	19.977.821,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	6.030.105,50	3.434.991,80	5.820.396,30	3.644.701,00
Não Processados	20.318.943,83	21.811.630,81	19.804.215,25	22.326.359,39
Sub-total	26.349.049,33	25.246.622,61	25.624.611,55	25.971.060,39
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	416.170,99	361.482,20	54.688,79
Sub-total	0,00	416.170,99	361.482,20	54.688,79
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	683.994,22	9.216.717,66	9.894.316,95	6.394,93
INSS	346.044,30	13.359.800,54	13.566.825,04	139.019,80
IRR DEVIDO AO TESOUREIRO	272.186,90	13.616.169,06	13.811.374,47	76.981,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREIRO NACIONAL	248,58	37.412,31	37.412,31	0,00
ISS	4.523,12	3.726.784,17	3.715.512,84	15.794,45
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	852,57	6.222,28	6.222,28	852,57
PENSAO ALIMENTICIA	7.595,27	767.405,36	774.650,43	350,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115.122,98	3.849.043,70	3.902.733,87	61.432,81
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	55.641,62	9.192,52	52.691,95	12.142,19
RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	151.069,72	1.632.118,89	1.767.527,01	15.661,60
RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	12.521,07	539.824,90	549.933,57	2.412,40
RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.192.221,74	26.339.044,07	27.295.111,14	236.154,67
RETECAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	36.367,48	286.107,33	309.924,34	12.550,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	822,98	12.003,08	2.996,66	9.829,40
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	462,02	19.287,23	18.825,21	924,04
DEPOSITOS E CAUCOES	15.586,41	8.573,52	10.396,16	13.763,77
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	188,14	0,00	0,00	188,14
OUTROS DEPOSITOS	28.651,80	674.058,62	700.732,71	1.977,71
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	199.429,68	199.429,68	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	59.730,38	59.730,38	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	931.702,82	0,00	931.702,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OF-SS UNIÃO	2.459.120,72	0,00	2.459.120,72	0,00
Sub-total	5.383.221,64	75.290.379,54	79.135.467,72	1.538.133,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	31.732.270,97	100.953.173,14	105.121.561,47	27.563.882,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	701.608.812,47	0,00
RECEITAS DERIVADAS	97.859.555,47	0,00
Receita Tributária	57.183.743,03	0,00
Receita de Contribuições	32.877.752,61	0,00
Outras Receitas Derivadas	7.798.059,83	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	29.183.206,95	0,00
Receita Patrimonial	396.199,85	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	113.800,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.398.627,28	0,00
Remuneração das Disponibilidades	26.274.579,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS	574.566.050,05	0,00
Intergovernamentais	261.883.018,02	0,00
da União	98.517.046,35	0,00
de Estados e Distrito Federal	163.365.971,67	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	261.493.099,49	0,00
Outras Transferências	51.189.932,54	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	640.714.577,76	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	326.119.344,48	0,00
LEGISLATIVA	14.823.542,97	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	3.786.147,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO	37.977.234,16	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	6.508.760,55	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.820.012,39	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.344.353,06	0,00
SAÚDE	83.640.768,31	0,00
EDUCAÇÃO	90.648.560,35	0,00
CULTURA	9.006.356,31	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	23.150,88	0,00
URBANISMO	24.194.971,54	0,00
HABITAÇÃO	47.016,04	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.327.638,39	0,00
AGRICULTURA	1.443.205,73	0,00
INDÚSTRIA	716.825,03	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.564.984,26	0,00
ENERGIA	2.168.646,36	0,00
TRANSPORTE	9.772.102,10	0,00
DESPORTO E LAZER	3.305.068,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.418,68	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	107.418,68	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	314.487.814,60	0,00
Intergovernamentais	52.994.715,11	0,00
da União	6.137.505,51	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	37.616.869,45	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	9.240.340,15	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	261.493.099,49	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	60.894.234,71	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	110.800,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	50.187.319,95	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.467.876,24	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	719.443,71	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-50.076.519,95	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.676.342,90	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.676.342,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.676.342,90	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	157.221.857,39	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.141.371,86	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	87.628.104,38	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	88.469.476,13	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	164.521.857,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	236.738.800,00	236.738.800,00	242.714.970,77	5.976.170,77
RECEITA TRIBUTARIA	51.742.900,00	51.742.900,00	57.183.743,03	5.440.843,03
Impostos	48.710.000,00	48.710.000,00	52.956.546,94	4.246.546,94
Taxas	3.032.800,00	3.032.800,00	4.225.757,51	1.192.957,51
Contribuicao de Melhoria	100,00	100,00	1.438,58	1.338,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.665.173,50	665.173,50
Contribuição de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	3.665.173,50	665.173,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.522.600,00	1.522.600,00	4.966.364,87	3.443.764,87
Receitas Imobiliárias	110.600,00	110.600,00	183.883,36	73.283,36
Receitas de Valores Mobiliários	1.306.000,00	1.306.000,00	2.620.013,82	1.314.013,82
Receitas de Concessões e Permissões	65.000,00	65.000,00	212.316,49	147.316,49
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.950.151,20	1.950.151,20
Outras Receitas Patrimoniais	41.000,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	977.500,00	977.500,00	95.300,00	-882.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	171.555.500,00	171.555.500,00	168.361.851,53	-3.193.648,47
Transferências Intergovernamentais	167.397.500,00	167.397.500,00	168.361.851,53	964.351,53
Transferências de Convênios	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	-4.158.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.940.300,00	7.940.300,00	8.442.537,84	502.237,84
Multas e Juros de Mora	1.303.200,00	1.303.200,00	1.846.446,98	543.246,98
Indenizações e Restituições	1.509.100,00	1.509.100,00	314.387,81	-1.194.712,19
Receita da Dívida Ativa	4.154.800,00	4.154.800,00	5.668.874,92	1.514.074,92
Receitas Correntes Diversas	973.200,00	973.200,00	612.828,13	-360.371,87
RECEITAS DE CAPITAL	34.083.300,00	34.083.300,00	4.199.843,30	-29.888.456,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Operações de Crédito Externas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	110.800,00	110.800,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	110.800,00	110.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.083.300,00	34.083.300,00	4.089.043,30	-29.994.256,70
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.603.347,60	1.603.347,60
Transferências de Convênios	34.083.300,00	34.083.300,00	2.485.695,70	-31.597.604,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	270.827.100,00	270.827.100,00	246.914.814,07	-23.912.285,93
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)	270.827.100,00	270.827.100,00	246.914.814,07	-23.912.285,93
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	270.827.100,00	270.827.100,00	246.914.814,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	90.794.200,00	88.523.822,94	83.793.661,66	79.120.035,47	78.676.742,46	4.730.161,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.038.300,00	42.855.663,43	42.509.019,00	42.254.366,36	42.049.360,05	346.644,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	288.000,00	310.076,37	306.729,89	306.729,89	306.729,89	3.346,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.467.900,00	45.358.083,14	40.977.912,77	36.558.939,22	36.320.652,52	4.380.170,37
DESPESAS DE CAPITAL	68.491.800,00	73.168.389,52	43.287.355,79	38.788.322,69	38.749.351,02	29.881.033,73
INVESTIMENTOS	63.289.800,00	69.013.046,41	39.132.012,89	34.887.979,79	34.849.008,12	29.881.033,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00	1.479.000,00	1.479.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.001.000,00	2.676.343,11	2.676.342,90	2.676.342,90	2.676.342,90	0,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	698.900,00	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	159.984.900,00	161.692.212,46	127.081.017,45	117.908.358,16	117.426.093,48	34.611.195,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	159.984.900,00	161.692.212,46	127.081.017,45	117.908.358,16	117.426.093,48	34.611.195,01
SUPERÁVIT (IX)			119.833.796,62			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	159.984.900,00	161.692.212,46	246.914.814,07	117.908.358,16	117.426.093,48	34.611.195,01

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.624,67	3.802.875,41	3.645.087,69	3.645.087,69	135.904,68	28.507,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.681,51	207.071,43	188.376,31	188.376,31	11.127,82	9.248,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.943,16	3.595.803,98	3.456.711,38	3.456.711,38	124.776,86	19.258,90
DESPESAS DE CAPITAL	117.323,35	6.959.949,63	5.666.848,99	5.666.848,99	1.315.121,24	95.302,75
INVESTIMENTOS	117.323,35	6.959.949,63	5.666.848,99	5.666.848,99	1.315.121,24	95.302,75
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	123.948,02	10.762.825,04	9.311.936,68	9.311.936,68	1.451.025,92	123.810,46

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.028,15	789.099,80	794.233,62	6.182,80	1.711,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754,54	226.462,69	225.914,71	9,59	1.292,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.273,61	562.637,11	568.318,91	6.173,21	418,60
DESPESAS DE CAPITAL	33.620,39	865.434,71	865.434,71	33.620,39	0,00
INVESTIMENTOS	33.620,39	865.434,71	865.434,71	33.620,39	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	46.648,54	1.654.534,51	1.659.668,33	39.803,19	1.711,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	246.914.814,07	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.081.017,45	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	240.853.394,25	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	102.006.256,37	0,00
ORDINÁRIO	7.030.330,82	0,00	ORDINÁRIO	39.855.168,11	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	233.823.063,43	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	62.151.088,26	0,00
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	15.537.403,90	0,00	CONT.INTERV.DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	56.248,32	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	15.537.403,90	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	56.248,32	0,00
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	9.243.451,78	0,00	CONT.P.CUSTEIO DOS SERV.ILUM.PUB.-COSIP	4.257.765,10	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	9.243.451,78	0,00	ORDINÁRIO	1.390.426,29	0,00
CONT.P.CUSTEIO DOS SERV.ILUM.PUB.-COSIP	3.665.173,50	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	2.867.338,81	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	3.665.173,50	0,00	TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	4.207.032,26	0,00
TRANSF.DE CONV.-OUTROS	700.000,00	0,00	ORDINÁRIO	1.611.994,21	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	700.000,00	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	2.595.038,05	0,00
COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS	9.214.973,43	0,00	TRANSF.DE CONV.-OUTROS	510.000,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	559.770,35	0,00	ORDINÁRIO	510.000,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	8.655.203,08	0,00	COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS	9.204.916,40	0,00
OUTRAS TRANSF.DO ESTADO (FUNDEBSUL)	5.317.286,66	0,00	ORDINÁRIO	5.806.832,86	0,00
FUNDEBSUL (LEI 3.140,ART.2º,INC.IE II)	618.784,39	0,00	RECURSOS DO TESOUREIRO/TRANSF./UNIÃO/ESTADO	3.398.083,54	0,00
FUNDEBSUL (LEI 3.140,ART.2º,INC.III)	4.698.502,27	0,00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO (FUNDEBSUL)	6.838.799,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-37.616.869,45	0,00	FUNDEBSUL (LEI 3.140,ART.2º,INC.IE II)	2.353.199,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	128.467.949,41	0,00	FUNDEBSUL (LEI 3.140,ART.2º,INC.III)	4.485.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	128.467.949,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	261.423.083,01	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.013,48	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	261.423.083,01	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.397.935,93	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	261.014.720,46	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.017.063,80	0,00	REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICITS	408.362,55	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.654.923,97	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.399.430,48	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.172.659,29	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	10.971.605,01	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	482.264,68	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.311.936,68	0,00
CONSIGNAÇÕES	39.011.043,43	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.659.668,33	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	40.621.324,78	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.801,87	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES	4.422,64	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREIRO NACIONAL	17.565,83	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.339,85	0,00
INSS	10.559.283,11	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREIRO NACIONAL	17.565,83	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	3.999.294,64	0,00	INSS	10.754.626,63	0,00
ISS	2.662.439,55	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

GRUPO.Administração Direta (PM + Secretarias)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.996,66	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	3.999.294,64	0,00
OUTROS DEPOSITOS	549.970,85	0,00	ISS	2.662.439,55	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.222,28	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.996,66	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	61.776,61	0,00	OUTROS DEPOSITOS	576.644,94	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	328.933,78	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.222,28	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.981.082,90	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	61.776,61	0,00
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.105.657,74	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	336.069,78	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	110.980,97	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.043.439,98	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.675.696,06	0,00	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.539.778,43	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	724.573,01	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	136.839,79	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	215.767,57	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.431.505,26	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	12.351.096,40	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	816.655,44	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.014,76	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	222.706,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.985,77	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	11.806.500,69	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.324.095,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.014,76	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	37.624.420,66	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.985,77	0,00
CAIXA	136.115,47	0,00	MATERNIDADE PAGO	11.779.500,16	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	33.860.224,47	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.120.717,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.628.080,72	0,00	CAIXA	278,22	0,00
TOTAL	474.024.247,94	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	18.597.125,28	0,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.523.313,50	0,00
			TOTAL	474.024.247,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE								
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.820.354,00	37.795.716,37			1.555.724,24	4.565.152,62		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.120.717,00	37.624.420,66			204.672,86	191.257,02		
CAIXA	278,22	136.115,47			3.398,24	181,67		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	18.597.125,28	33.860.224,47			3.398,24	181,67		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.523.313,50	3.628.080,72			201.274,62	191.075,35		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	577.649,91	99.000,00			589,91	0,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00	99.000,00			0,00	18.028,74		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	99.000,00			109.043,29	82.872,04		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.000,00	0,00			86.501,77	87.457,87		
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	1.562,06	0,00			5.139,65	2.716,70		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	568.087,85	0,00			54.688,79	0,00		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	121.987,09	72.295,71			54.688,79	0,00		
ESTOQUES	121.987,09	72.295,71			1.034.631,34	1.471.457,36		
ALMOXARIFADO	121.987,09	72.295,71			1.034.631,34	1.471.457,36		
MATERIAL DE CONSUMO	105.315,52	72.295,71			271.260,32	1.471.457,36		
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	7.910,18	0,00			1.562,06	0,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.761,39	0,00			761.808,96	0,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE								
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.323.490,15	122.672.094,28			261.731,25	2.902.438,24		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.299.022,41	47.993.780,92			253.688,22	1.863.969,57		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.299.022,41	46.881.097,36			239.434,56	1.819.081,20		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.838.813,57	46.881.097,36			924,04	462,02		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	460.208,84	0,00			13.329,62	44.426,35		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.112.683,56			8.043,03	1.038.468,67		
INVESTIMENTOS	0,00	1.112.683,56			1.544,65	35.205,67		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	72,31			790,00	1.800,00		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	0,00	72,31			5.708,38	1.463,00		
IMOBILIZADO	126.024.467,74	74.678.241,05			0,00	1.000.000,00		
BENS MOVEIS	27.519.509,93	29.419.969,29			19.977.821,66	20.487.178,49		
BENS DE INFORMATICA	1.288.908,03	1.173.770,46			11.791.439,71	-4.958.035,69		
MOVEIS E UTENSILIOS	3.012.609,14	4.169.308,46			11.791.439,71	-4.958.035,69		
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	72.228,29	44.455,44			0,00	-389.851,33		
VEICULOS	1.749.482,48	1.405.258,25			8.238.822,45	-3.638.237,56		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.002.288,37	4.192.001,78			3.552.617,26	-929.946,80		
DEMAIS BENS MOVEIS	18.393.993,62	18.435.174,90			8.186.381,95	25.445.214,18		
BENS IMOVEIS	98.547.396,47	45.258.271,76			8.186.381,95	25.445.214,18		
BENS DE USO ESPECIAL	11.045.507,15	10.134.546,04			8.186.381,95	25.445.214,18		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	14.992.819,43	9.474.860,20			8.186.381,95	25.445.214,18		
INSTALACOES	2.910.814,94	2.315.814,94			21.533.545,90	25.052.331,11		
BENS DOMINICAIS	18.177.102,58	0,00						
DEMAIS BENS IMOVEIS	51.421.152,37	23.333.050,58						
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-42.438,66	0,00						
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-42.438,66	0,00			175.610.298,25	135.415.479,54		

Data/hora da emissão: 29/mar/2015 19h e 29m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

3 de 3

Exercício de 2014

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)
COMPENSAÇÕES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	99.000,00	COMPENSAÇÕES
	0,00	99.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTI
TOTAL	0,00	99.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
			91.458.410,29
			1.000.000,00
			1.000.000,00
			0,00
			1.000.000,00



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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.690.366,91	37.624.420,66	PASSIVO CIRCULANTE	739.226,49	4.565.152,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.120.717,00	37.624.420,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	204.672,86	191.257,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.120.717,00	37.624.420,66	PESSOAL A PAGAR	3.398,24	181,67
CAIXA	278,22	136.115,47	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.398,24	181,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	18.597.125,28	33.860.224,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.274,62	191.075,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.523.313,50	3.628.080,72	INSS A PAGAR	589,91	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	569.649,91	0,00	INSS A PAGAR	0,00	18.028,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.562,06	0,00	INSS A PAGAR	86.501,77	87.457,87
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME MENSAL	1.562,06	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	109.043,29	82.872,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	568.087,85	0,00	FGTS	5.139,65	2.716,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	568.087,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	272.822,38	1.471.457,36
TOTAL	22.690.366,91	37.624.420,66	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.260,32	1.471.457,36
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.562,06	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.731,25	2.902.438,24
			VALORES RESTITUIVEIS	253.688,22	1.863.969,57
			CONSIGNAÇÕES	239.434,56	1.819.081,20
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	924,04	462,02
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.329,62	44.426,35
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.043,03	1.038.468,67
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.000.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544,65	35.205,67
			DIARIAS A PAGAR	790,00	1.800,00
			ENTIDADES CREDORAS	5.708,38	1.463,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.296.469,75	10.885.211,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.296.469,75	10.885.211,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.296.469,75	10.885.211,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.296.469,75	10.885.211,00
			TOTAL	10.035.696,24	15.450.363,62

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

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	129.987,09	171.295,71	PASSIVO CIRCULANTE	816.497,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	99.000,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	54.688,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00	99.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	54.688,79
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	99.000,00	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMEN	54.688,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	761.808,96
ESTOQUES	121.987,09	72.295,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	761.808,96
ALMOXARIFADO	121.987,09	72.295,71	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - RECO	761.808,96
MATERIAL DE CONSUMO	105.315,52	72.295,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.977.821,66
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	7.910,18	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI	11.791.439,71
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.761,39	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.791.439,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	174.323.490,15	122.672.094,28	INSS A PAGAR	8.238.822,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.299,022,41	47.993.780,92	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.299,022,41	46.881.097,36	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	3.552.617,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.838.813,57	46.881.097,36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.186.381,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.208,84	0,00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.186.381,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.112.683,56	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.186.381,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	1.112.683,56	TOTAL	20.794.319,41
INVESTIMENTOS	0,00	72,31		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	72,31		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	0,00	72,31		
IMOBILIZADO	126.024.467,74	74.678.241,05		
BENS MOVEIS	27.519.509,93	29.419.969,29		
BENS DE INFORMÁTICA	1.288.908,03	1.173.770,46		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.012.609,14	4.169.308,46		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	72.228,29	44.455,44		
VEÍCULOS	1.749.482,48	1.405.258,25		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.002.288,37	4.192.001,78		
DEMAIS BENS MOVEIS	18.393.993,62	18.435.174,90		
BENS IMOVEIS	98.547.396,47	45.258.271,76		
BENS DE USO ESPECIAL	11.045.507,15	10.134.546,04		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	14.992.819,43	9.474.860,20		
INSTALAÇÕES	2.910.814,94	2.315.814,94		
BENS DOMINICAIS	18.177.102,58	0,00		
DEMAIS BENS IMOVEIS	51.421.152,37	23.333.050,58		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-42.438,66	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-42.438,66	0,00		
TOTAL	174.453.477,24	122.843.389,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

GRUPO:Administração Direta (PM + Secretarias)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	39.803,19
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	9,59
Ordinario	39.793,60
SEM ESPECIFICAÇÃO	60.827.667,80
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	37.624.420,66
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	67.897.512,63
Ordinario	-40.313.315,96
GERAL	-1.516.979,96
GERAL	-2.863.969,57
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - EDUCAÇÃO	-22.079.465,55
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-22.079.465,55
REC.DE IMPOSTOS E TRANSF.IMP. - SAÚDE	9.243.451,78
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	9.243.451,78
CONT.INTERV.DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	-56.248,32
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-56.248,32
CONT.P/CUSTEIO DOS SERV.ILUM.PUB.-COSIP	-5.047.471,46
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-3.657.045,17
Ordinario	-1.390.426,29
TRANSF.DE CONV.UNIÃO/OUTROS	-9.635.403,90
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-8.023.409,69
Ordinario	-1.611.994,21
TRANSF.DE CONV.-OUTROS	-493.555,74
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	16.444,26
Ordinario	-510.000,00
COMPENSAÇÕES FINANC. RECURSOS NATURAIS	10.057,03
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-2.838.313,19
Ordinario	-5.806.832,86
Recursos minerais	8.655.203,08
OUTRAS TRANSF.DO ESTADO (FUNDERSUL)	-9.017.233,97
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-7.495.721,63
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	-1.734.414,61
FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)	212.902,27
SEM ESPECIFICAÇÃO	-11.136.930,19
Recursos do Tesouro/Transf./União/Estado	-11.088.649,58
Ordinario	-48.280,61
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	12.654.670,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.183.732,47	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	40.733.675,69
IMPOSTOS	52.956.546,94	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.827.189,71
TAXAS	4.225.746,95	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	5.193.997,80
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.438,58	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	726.497,45
CONTRIBUIÇÕES	3.665.173,50	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	1.985.990,73
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.665.173,50	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.466.227,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.441.651,05	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.815.003,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.441.651,05	0,00	PENSOES	651.224,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.401.246,89	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.361.961,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.551.030,52	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.239.371,55
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.230.191,99	0,00	SERVIÇOS	34.077.749,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.620.024,38	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	44.840,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.643.296,71	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.995.296,70
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	129.192.397,46	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	361.418,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	171.750.899,25	0,00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.166.985,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	700.000,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.466.892,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	18.847.065,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	268.995.530,82
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.847.065,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.560.203,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.230.814,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.139.404,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.230.814,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	280.323,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	391.412.980,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	15.600,15
TOTAL	391.412.980,64	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.342.645,40
			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	306.980,49
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	2.030.419,01
			PERDAS INVOLUNTARIAS	5.245,90
			TRIBUTARIAS	2.703.800,32
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.173,86
			CONTRIBUIÇÕES	2.686.626,46
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.212.484,39
			PREMIAÇÕES	34.245,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.178.239,39
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	382.811.622,75
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	8.601.357,89
			TOTAL	391.412.980,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 2

Exercício de 2014

DEZEMBRO

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)		
ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORACAO DE ATIVO	36.111.979,79	0,00
INVESTIMENTOS	34.887.979,79	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.224.000,00	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVO	2.676.342,90	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.676.342,90	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVO	110.800,00	0,00
ALIENACAO DE BENS/AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	110.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
EMPRESÍMOS INTERNOS - EM CONTRATOS					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:2501 TP:1 00360305000104	25.445.214,18	9.619.124,88		26.877.957,11	8.186.381,95
FUNPREV COD:3027 TP:1 0472744000184	7.884.651,30	9.619.124,88		9.317.394,23	8.186.381,95
INSS - INSTIT. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:2834 TP:1 299790360008559	708.820,79	0,00		708.820,79	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:5078 TP:1 00394460006697	12.642.017,38	0,00		12.642.017,38	0,00
Sub-total	4.209.724,71	0,00		4.209.724,71	0,00
	25.445.214,18	9.619.124,88		26.877.957,11	8.186.381,95
ENTIDADES CREDORAS					
RPPS - DÉBITO PARCELADO					
INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	-389.851,33	708.820,92		318.969,59	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	-3.638.237,56	14.317.460,05		2.440.400,04	8.238.822,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:5078 TP:1 00394460006697	-929.946,80	4.514.749,23		32.185,17	3.552.617,26
Sub-total	(929.946,80)	4.514.749,23		32.185,17	3.552.617,26
	-4.958.035,69	19.541.030,20		2.791.554,80	11.791.439,71
TOTAL	20.487.178,49	29.160.155,08		29.669.511,91	19.977.821,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

Exercício de 2014

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.701.183,05	482.264,68	1.694.046,99	489.400,74
Não Processados	10.886.773,06	9.172.659,29	10.768.387,13	9.291.045,22
Sub-total	12.587.956,11	9.654.923,97	12.462.434,12	9.780.445,96
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	416.170,99	361.482,20	54.688,79
Sub-total	0,00	416.170,99	361.482,20	54.688,79
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	434.431,23	2.105.657,74	2.539.778,43	310,54
INSS	322.000,20	10.585.011,53	10.786.299,00	120.712,73
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	3.999.294,64	3.999.294,64	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	0,00	17.565,83	17.565,83	0,00
ISS	0,00	2.662.439,55	2.662.439,55	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	852,57	6.222,28	6.222,28	852,57
PENSAO ALIMENTICIA	7.136,00	328.933,78	336.069,78	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115.122,98	1.981.082,90	2.043.439,98	52.765,90
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	95.964,82	730.516,96	816.655,44	9.826,34
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.445,94	215.767,57	222.706,47	507,04
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	809.445,66	15.675.696,06	16.431.505,26	53.636,46
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	25.858,82	110.980,97	136.839,79	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	822,98	2.996,66	2.996,66	822,98
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	462,02	8.801,87	8.339,85	924,04
DEPÓSITOS E CAUCOES	15.586,41	0,00	4.422,64	11.163,77
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	188,14	0,00	0,00	188,14
OUTROS DEPÓSITOS	28.651,80	549.970,85	576.644,94	1.977,71
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	61.776,61	61.776,61	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER UNIAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Sub-total	2.863.969,57	39.042.715,80	41.652.997,15	253.688,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	15.451.925,68	49.113.810,76	54.476.913,47	10.088.822,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

GRUPO:Administração Direta (PM + Secretarias)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	410.938.681,73	0,00
RECEITAS DERIVADAS	68.364.238,43	0,00
Receita Tributária	57.183.743,03	0,00
Receita de Contribuições	3.665.173,50	0,00
Outras Receitas Derivadas	7.515.321,90	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.038.729,61	0,00
Receita Patrimonial	396.199,85	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	95.300,00	0,00
Outras Receitas Originárias	927.215,94	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.620.013,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS	338.535.713,69	0,00
Intergovernamentais da União	209.367.764,28	0,00
de Estados e Distrito Federal	57.708.646,01	0,00
de Municípios	151.659.118,27	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	128.467.949,41	0,00
Outras Transferências	700.000,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	388.293.521,74	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	83.008.645,09	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	3.537.793,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO	37.977.234,16	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	6.508.760,55	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212.864,52	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.558.772,16	0,00
CULTURA	500.077,96	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	23.150,88	0,00
URBANISMO	21.669.274,75	0,00
HABITAÇÃO	31.579,50	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	500,00	0,00
AGRICULTURA	1.443.205,73	0,00
INDÚSTRIA	716.825,03	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.100,00	0,00
ENERGIA	2.168.646,36	0,00
TRANSPORTE	4.642.859,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.418,68	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	107.418,68	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	305.177.457,97	0,00
Intergovernamentais da União	43.754.374,96	0,00
de Estados e Distrito Federal	6.137.505,51	0,00
de Municípios	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	37.616.869,45	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	261.423.083,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.645.159,99	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	110.800,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	36.467.786,31	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.467.786,31	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.356.986,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

GRUPO: Administração Direta (PM + Secretarias)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.676.342,90	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.676.342,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.676.342,90	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	37.624.420,66	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-16.388.169,22	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	51.303.118,14	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	52.368.803,78	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.170.565,80	0,00