

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS C O N S O L I D A D O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Portaria STN nº 700/2014 RECEITA Nota ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016 EXERCÍCIO DISPÊNDIOS Nota Página 1 de 1 EXERCÍCIO TÍTULOS ATUAL ANTERIOR TÍTULOS ATUAL ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) Ordinária Vinculada 480.366.652,12 408.101.737,93 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 178.059.016,66 225.713.119,28 Ordinária 302.307.635,46 182.388.618,65 Vinculada 434.971.682,28 393.226.600,95 154.890.567,43 234.253.172,99 280.081.114,85 158.973.427,96 Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II) Transf. Rec. para a Execução Orçamentária Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) 85.536.527,17 83.329.051,39 68.794.190,42 64.647.866,48 286.159.480,39 286.159.480,39 122.580.100,00 58.478.229,29 45.142.619,29 48.796.045,72 29.971.724,35 112.220.583,70 Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII) Transf. Conc. para a Execução Orçamentária Transf. Conc. Independentes de Execução Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 100.104.166,15 87.492.472,56 23.054.741,52 69.429.734,62 286.159.480,39 286.159.480,39 122.097.572,38 59.857.671,64 45.739.008,30 19.548.242,64 33.828.505,38 251.483.230,83 251.483.230,83 111.285.528,97 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados 16.358.847,52 21.319.163,26 959.595,86 853.110,67 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados 19.156.920,14 17.366.225,28 879.642,63 3.459.364,42 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 102.211.245,38 88.058.959,69 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 99.550.674,16 87.849.607,52 Outros Recebimentos Extra-orçamentários 3.050.411,24 Outros Pagamentos Extra-orçamentários 2.510.335,45 2.610.331,75 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa 182.286.154,79 182.286.154,79 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) Caixa e Equivalentes de Caixa 228.163.652,25 228.163.652,25 182.282.200,41 834.013,72 Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Valores Mobiliários Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 181.448.186,69 TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 1.071.392.387,30 938.277.561,16 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 1.071.392.387,30 938.277.561,16 Versão [2017.10.5.2] <http://www.neainformatica.com.br> 251.483.230,83 251.483.230,83 1.989.350,08 166.472.008,70 278,22 166.471.730,48