

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS PREVIDENCIA SOCIAL ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016 Página 1 de 1 RECEITA Exercício: 2016 DISPÊNDIOS Exercício: 2016 Nota EXERCÍCIO Nota EXERCÍCIO TÍTULOS ATUAL ANTERIOR TÍTULOS ATUAL ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 68.794.190,42 40.506.614,04 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 23.054.741,52 19.840.652,64 Ordinária Ordinária 0,00 292.410,00 Vinculada 68.794.190,42 40.506.614,04 Vinculada 23.054.741,52 19.548.242,64 Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 68.794.190,42 40.506.614,04 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 23.054.741,52 19.548.242,64 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social Recursos Vinculados à Seguridade Social Outras Destinações de Recursos Outras Destinações de Recursos TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II) 0,00 398.610,00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII) Transf. Rec. para a Execução Orçamentária 0,00 398.610,00 Transf. Conc. para a Execução Orçamentária Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentário Transf. Conc. Independentes de Execução Orçamentária Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) 5.075.746,69 4.138.814,36 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 4.971.918,30 3.882.697,53 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 58.157,67 38.912,68 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 33.035,46 41.304,92 Inscrição de Restos a Pagar Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.017.589,02 4.099.901,68 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 4.938.882,84 3.841.392,61 Outros Recebimentos Extra-orçamentários Outros Pagamentos Extra-orçamentários SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 137.245.755,30 115.925.067,07 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 183.089.032,59 137.245.755,30 Caixa e Equivalentes de Caixa 137.245.755,30 115.925.067,07 Caixa e Equivalentes de Caixa 183.089.032,59 137.245.755,30 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 211.115.692,41 160.969.105,47 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 211.115.692,41 160.969.105,47 Versão [2017.3.1.2] <http://www.neainformatica.com.br>