



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 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) 230.991,69 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 25.680.058,31 Ordinária 230.991,69 Ordinária 25.595.744,81 Vinculada Vinculada 84.313,50 Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 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 84.313,50 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II) 26.183.719,88 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII) Transf. Rec. para a Execução Orçamentária 26.183.719,88 Transf. Conc. para a Execução Orçamentária Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária 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) 6.174.496,06 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 6.607.989,96 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 117.194,57 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 544.176,11 Inscrição de Restos a Pagar Processados 1.986,40 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 8.498,76 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.053.857,20 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.053.857,20 Outros Recebimentos Extra-orçamentários 1.457,89 Outros Pagamentos Extra-orçamentários 1.457,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 1.266,34 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 302.425,70 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.266,34 Caixa e Equivalentes de Caixa 302.425,70 Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Valores Mobiliários Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 32.590.473,97 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 32.590.473,97 Versão [2017.3.1.9] <http://www.neainformatica.com.br>