

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Página 1 de 3 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS C O N S O L I D A D O Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016 RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO ATUALIZADA(a) 422.721.811,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS(b) SALDO c = (b-a) 422.721.811,00 468.452.203,97 45.730.392,97 RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária Impostos Taxas Contribuição de Melhoria Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuições de Iluminação Pública Receita de Contribuições Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Receita Patrimonial Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita da Produção Vegetal Receita Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias Receita Industrial Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais Receita de Serviços Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências Correntes Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Outras Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Operações de Crédito RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Transferência de Capital Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome Transferências de Outras Instit. Públicas Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. Integração de Capital Social Outras Receitas de Capital Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) Operações de Crédito / Refinanciamento (V) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual DÉFICIT (VII) TOTAL (VIII) = (VI + VII) SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de créditos adicionais 61.164.100,00 53.294.897,12 61.164.100,00 56.534.400,00 56.534.400,00 49.669.955,49 -6.864.444,51 4.629.700,00 4.629.700,00 3.624.941,63 -1.004.758,37 37.360.200,00 37.360.200,00 45.578.773,52 8.218.573,52 31.860.200,00 31.860.200,00 39.976.935,19 8.116.735,19 5.500.000,00 5.500.000,00 5.601.838,33 101.838,33 19.908.000,00 19.908.000,00 39.035.990,38 19.127.990,38 195.000,00 195.000,00 159.875,26 -35.124,74 16.879.400,00 16.879.400,00 36.201.938,79 19.322.538,79 233.600,00 233.600,00 74.025,13 -159.574,87 2.600.000,00 2.600.000,00 151,20 0,00 104.800,00 289.118.911,00 282.902.311,00 0,00 6.216.600,00 15.065.800,00 2.320.800,00 1.623.500,00 5.975.000,00 0,00 5.146.500,00 54.999.650,00 6.000.000,00 6.000.000,00 104.300,00 104.300,00 48.895.350,00 8.697.400,00 40.197.950,00 0,00 104.800,00 289.118.911,00 282.902.311,00 0,00 6.216.600,00 15.065.800,00 2.320.800,00 1.623.500,00 5.975.000,00 0,00 5.146.500,00 54.999.650,00 6.000.000,00 6.000.000,00 104.300,00 104.300,00 48.895.350,00 8.697.400,00 40.197.950,00 0,00 88.725,00 321.373.512,95 317.749.948,35 22.793,10 3.600.771,50 9.080.305,00 1.489.110,39 2.850.427,79 3.203.349,13 0,00 1.537.417,69 11.914.448,15 0,00 0,00 0,00 11.914.448,15 1.707.976,65 10.206.471,50 0,00 -16.075,00 32.254.601,95 34.847.637,35 22.793,10 -2.615.828,50 -5.985.495,00 -831.689,61 1.226.927,79 -2.771.650,87 0,00 -3.609.082,31 -43.085.201,85 -6.000.000,00 -6.000.000,00 -104.300,00 -104.300,00 -36.980.901,85 -6.989.423,35 -29.991.478,50 477.721.461,00 477.721.461,00 480.366.652,12 2.645.191,12 477.721.461,00 477.721.461,00 480.366.652,12 -45.572.734,16 -7.869.202,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) Versão [2017.3.1.9] <http://www.neainformatica.com.br> ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Página 2 de 3 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS C O N S O L I D A D O Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016 DESPESA ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (i) SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) DESPESAS CORRENTES (IX) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Cncargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESA DE CAPITAL (X) Investimentos Inversões Financeiras RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) RESERVA DO RPPS (XII) 371.804.556,00 220.490.616,00 794.100,00 150.519.840,00 83.230.009,00 81.699.609,00 17.962.796,00 472.997.361,00 4.724.100,00 420.901.864,11 251.566.976,68 778.383,00 168.556.504,43 86.522.657,26 85.033.157,26 1.489.500,00 15.997.501,91 523.422.023,28 2.517.363,00 2.517.363,00 525.939.386,28 0,00 525.939.386,28 400.257.233,29 249.118.286,81 725.371,46 150.413.575,02 32.228.245,48 31.888.860,04 339.385,44 0,00 432.485.478,77 2.486.203,51 2.486.203,51 434.971.682,28 45.394.969,84 480.366.652,12 394.282.581,96 249.108.122,86 725.371,46 144.449.087,64 21.844.049,29 21.504.663,85 339.385,44 0,00 416.126.631,25 2.486.203,51 2.486.203,51 418.612.834,76 418.612.834,76 249.094.505,47 725.371,46 143.911.670,49 21.435.487,97 21.096.102,53 339.385,44 0,00 415.167.035,39 2.486.203,51 2.486.203,51 417.653.238,90 417.653.238,90 20.644.630,82 2.448.689,87 53.011,54 18.142.929,41 54.294.411,78 53.144.297,22 1.150.114,56 15.997.501,91 90.936.544,51 31.159,49 31.159,49 90.967.704,00 45.572.734,16 393.731.547,42 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) SUPERAVIT (XVI) TOTAL (XVII) = (XV + XVI) Amortização da Dívida Interna 4.724.100,00 477.721.461,00 0,00 477.721.461,00 2.517.363,00 2.486.203,51 2.486.203,51 2.486.203,51 31.159,49 1.530.400,00 4.724.100,00 Versão [2017.3.1.9] <http://www.neainformatica.com.br> ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Página 3 de 3 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS C O N S

O L I D A D O Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS (e) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) SALDO (f)= (a+b-d-e) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESA DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL 1.397.188,12 674.729,39 12.421,78 662.307,61 722.458,73 722.458,73 21.319.163,26 0,00 14.381.370,42 4.200,00 13.378.906,70 122.878,59 13.256.028,11 5.557.841,15 5.557.841,15 0,00 14.541.470,58 160.100,16 6.777.692,68 6.773.492,68 18.936.747,85 18.936.747,85 13.378.906,70 122.878,59 13.256.028,11 5.557.841,15 5.557.841,15 0,00 1.868.870,04 1.030.878,82 42.165,52 988.713,30 879.854,67 879.854,67 0,00 806.414,45 7.477,83 798.936,62 1.062.455,59 1.058.255,59 4.200,00 1.910.733,49 INSCRITOS LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS PAGOS (d) CANCELADOS (e) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) SALDO (f)= (a+b-d-e) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESA DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL 96.221,70 9.971,41 86.250,29 312.145,53 312.145,53 408.367,23 853.110,67 562.550,04 41.377,46 521.172,58 290.560,63 290.560,63 1.099.814,92 41.383,35 548.506,25 509.925,32 509.925,32 3.782,94 3.275,18 507,76 0,00 0,00 589.889,60 3.782,94 157.880,04 65.099,20 6.690,34 58.408,86 92.780,84 92.780,84 3.782,94 ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO Versão [2017.3.1.9] <http://www.neainformatica.com.br>

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: d4570aba

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>