

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS C O N S O L I D A D O 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) 480.366.652,12 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 434.971.682,28 Ordinária 178.059.016,66 Ordinária 154.890.567,43 Vinculada 302.307.635,46 Vinculada 280.081.114,85 Recursos Vinculados à Educação 85.536.527,17 Recursos Vinculados à Educação 100.104.166,15 Recursos Vinculados à Saúde 83.329.051,39 Recursos Vinculados à Saúde 87.492.472,56 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 68.794.190,42 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 23.054.741,52 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 64.647.866,48 Outras Destinações de Recursos 69.429.734,62 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II) 286.159.480,39 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII) 286.159.480,39 Transf. Rec. para a Execução Orçamentária 286.159.480,39 Transf. Conc. para a Execução Orçamentária 286.159.480,39 Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentári 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) 122.580.100,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 122.097.572,38 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 16.358.847,52 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 19.156.920,14 Inscrição de Restos a Pagar Processados 959.595,86 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 879.642,63 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 102.211.245,38 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 99.550.674,16 Outros Recebimentos Extra-orçamentários 3.050.411,24 Outros Pagamentos Extra-orçamentários 2.510.335,45 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 182.286.154,79 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 228.163.652,25 Caixa e Equivalentes de Caixa 182.286.154,79 Caixa e Equivalentes de Caixa 228.163.652,25 Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Valores Mobiliários Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 1.071.392.387,30 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 1.071.392.387,30 Versão [2017.3.1.9] <http://www.neainformatica.com.br>