

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano V • Edição Nº 1158 • sexta-feira, 31 de Março de 2017

PARTE I • PODER EXECUTIVO - SUPLEMENTO



Atenção Agentes Públicos das Secretarias Municipais, Procuradoria Geral do Município e das Autarquias e Fundações.

Comunicamos que todas as publicações a serem publicadas no Diário Oficial do Município deverão ser encaminhadas para o e-mail diariooficial@corumba.ms.gov.br, em formato .doc ou .docx, até às 15 horas do dia anterior à publicação.

Não serão publicados documentos impressos, fax, documentos escaneados, imagens, ou outro tipo, não havendo necessidade de assinatura (os documentos serão assinados digitalmente obedecendo, critérios legais de controle de segurança)

Secretaria Municipal de Finanças e Gestão



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3493

E-mail :
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do
decreto Nº1.061, de
25/06/2012

Ruiter Cunha de Oliveira

Prefeito

Marcelo Aguilar Lunes

Vice-Prefeito

Secretarias

Secretaria Municipal de Governo.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.....	Alberto Saburo Kanayama
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural.....	Renato dos Santos Lima
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametla
Secretaria Municipal de Educação.....	Maria Eulina Rocha dos Santos
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social.....	Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Vale Junior
Secretaria Especial da Transparência e Controle Interno.....	Sérgio Rodrigues
Secretaria Especial de Fazenda.....	Mário Sérgio Aguiar Siqueira
Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.....	Beatriz Cavassa de Oliveira
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah

Agências e Fundações

Agência Municipal de Segurança Pública.....	Jorge José Pinto de Castro
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Lucianne Andréa Jesus dos Santos Sampaio
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Paulo Guilherme de Arruda
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Luiz Mário do Nascimento Cambará
Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Marcelo Aguilar Lunes
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Maria Marju Azambuja Venturini

Edição Nº 1158 • sexta-feira, 31 de Março de 2017



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
E GESTÃO**

GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 5		31/03/2017		
Nº	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
		Saldo em 31/12/2016 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Janeiro à Fevereiro (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.668.528,50	19.668.528,50	19.218.549,43
2	DEDUÇÕES (II)	44.513.467,80	44.513.467,80	55.143.996,68
3	Disponibilidade de Caixa	43.864.474,07	43.864.474,07	54.603.181,25
4	Disponibilidade de Caixa bruta	45.074.619,66	45.074.619,66	55.279.006,49
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.210.145,59	1.210.145,59	675.825,24
6	Demais Haveres Financeiros	648.993,73	648.993,73	540.815,43
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
9	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
10	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
Nº	RESULTADO NOMINAL	Período Referência		
		No Bimestre (VIc - Vlb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)	
11	VALOR		0,00	0,00
Nº	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor Corrente		
12	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	7.297.000,00		

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS, Data de emissão 31/03/2017 e hora de emissão 14 hora(s) e 26 minuto(s).

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.507,70	20.228,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	5,89
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.131,20	11.600,53
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.506,69	966,85
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	551.242,00		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	10.637,89	12.573,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	114.430,89	28.955,33	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	683.180,59	49.184,03	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
			Fornecedores a Longo Prazo		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Clientes			Resultado Diferido		
Créditos Tributários a Receber					
Dívida Ativa Tributária			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			TOTAL DO PASSIVO	10.637,89	12.573,27
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	2.670.072,37	2.731.901,82			
Bens Móveis	241.921,64	238.019,77			
Bens Imóveis	2.511.461,19	2.511.461,19			
(-) Depreciação	-83.310,46	-17.579,14			
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.670.072,37	2.731.901,82	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.342.615,07	2.768.512,58
TOTAL DO ATIVO	3.353.252,96	2.781.085,85	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	3.353.252,96	2.781.085,85

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	17.507,70	20.228,70
ATIVO PERMANENTE	3.335.745,26	2.760.857,15
Total do Ativo	3.353.252,96	2.781.085,85
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	17.011,87	59.492,48
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	17.011,87	59.492,48
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.336.241,09	2.721.593,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	219.920,00	528.030,00
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	219.920,00	528.030,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	28.778,00
Obrigações contratuais	318.030,69	164.772,61
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	318.030,69	193.550,61

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		495,83	-39.263,78
100000 - 100000-Recursos Ordinários		495,83	-39.263,78
Total das Fontes de Recursos		495,83	-39.263,78

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INVESTIMENTO SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.569.687,16	3.171.127,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	19.577,00
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	219.574,21	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.889.125,51		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	219.574,21	19.577,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.458.812,67	3.171.127,57			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	219.574,21	19.577,00
VPD Pagas Antecipadamente					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Reservas de Capital		
Propriedade para Investimento			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Demais Investimentos Permanentes			Reservas de Lucros		
Imobilizado	1.193.798,92	1.203.476,05	Demais Reservas		
Bens Móveis	3.246,97	12.632,00	Resultados Acumulados	4.433.037,38	4.355.026,62
Bens Imóveis	1.190.944,72	1.190.944,72	Resultado do Exercício	78.010,76	1.191.821,49
(-) Depreciação	-392,77	-100,67	Resultados de Exercícios Anteriores	4.355.026,62	3.163.205,13
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.433.037,38	4.355.026,62
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.193.798,92	1.203.476,05			
TOTAL DO ATIVO	4.652.611,59	4.374.603,62	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	4.652.611,59	4.374.603,62

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INVESTIMENTO SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO	1.569.687,16	3.171.127,57	
ATIVO PERMANENTE	3.082.924,43	1.203.476,05	
Total do Ativo	4.652.611,59	4.374.603,62	
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO	422.236,82	1.021.431,26	
PASSIVO PERMANENTE			
Total do Passivo	422.236,82	1.021.431,26	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.230.374,77	3.353.172,36	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00		
Obrigações contratuais	525.516,58	410.971,16	
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos	525.516,58	410.971,16	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		1.147.450,34	2.429.097,89
110000 - 110000-Receita Administração Indireta e Fundos		-4.464,50	-126.865,55
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)		1.151.914,84	-152.536,03
Total das Fontes de Recursos		1.147.450,34	2.149.696,31

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CRIANÇA E ADOLESCENCIA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/201

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	189.674,23	252.269,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	67.702,19				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	184,77			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	257.376,42	252.454,24	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Participações Permanentes			TOTAL DO PASSIVO	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	0,00				
Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis					
(-) Depreciação					
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.376,42	252.454,
TOTAL DO ATIVO	257.376,42	252.454,24	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	257.376,42	252.454,

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	189.674,23	252.269,47
ATIVO PERMANENTE	67.702,19	184,77
Total do Ativo	257.376,42	252.454,24
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	200,00	710,44
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	200,00	710,44
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	257.176,42	251.743,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	
Obrigações contratuais	978,00	140,44
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	978,00	140,44

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		-200,00	-482,93
Vinculada		189.674,23	0,00
100000 - 100000-Recursos Ordinários		-200,00	-51.848,91
150000 - 150000-FMDCA - Fundo Mun.Direitos Criança Adol		164.817,05	0,00
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança		24.857,18	303.890,87
Total das Fontes de Recursos		189.474,23	251.559,03

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)



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	
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.023,51		DESPAESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
<u>Ordinária</u>		1.023,51		<u>Ordinária</u>			
<u>Vinculada</u>				<u>Vinculada</u>			
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			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)		11.622,17	
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		11.622,17	
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)				RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		10.760,93		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		162,27	
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.760,93		Caixa e Equivalentes de Caixa		162,27	
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.784,44		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.784,44	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	162,27	10.760,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Divida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoque					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	162,27	10.760,93	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoque					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Participações Permanentes			TOTAL DO PASSIVO		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado					
Bens Móveis			Patrimônio Social e Capital Social		
Bens Imóveis			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
(-) Depreciação			Reservas de Capital		
Intangível			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Softwares			Reservas de Lucros		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Demais Reservas		
Direito de Uso de Imóveis			Resultados Acumulados	162,27	10.760,93
Diferido			Resultado do Exercício	-10.598,66	10.601,81
			Resultados de Exercícios Anteriores	10.760,93	159,12
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162,27	10.760,93
TOTAL DO ATIVO	162,27	10.760,93	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	162,27	10.760,93

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	162,27	10.760,93
ATIVO PERMANENTE		
Total do Ativo	162,27	10.760,93
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	162,27	10.760,93

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		162,27	10.760,93
100000 - 100000-Recursos Ordinários		162,27	10.760,93
Total das Fontes de Recursos		162,27	10.760,93

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MEIO AMBIENTE

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	469.630,06	744.528,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	336,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	469.630,06	744.864,58	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	1.851.223,75	1.820.333,75			
Bens Móveis	1.792.560,00	1.761.670,00	Reservas de Lucros		
Bens Imóveis	218.163,67	218.163,67	Demais Reservas		
(-) Depreciação	-159.499,92	-159.499,92	Resultados Acumulados	2.320.853,81	2.565.198,33
Intangível			Resultado do Exercício	-244.344,52	85.123,40
Softwares			Resultados de Exercícios Anteriores	2.565.198,33	2.480.074,93
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Direito de Uso de Imóveis			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.851.223,75	1.820.333,75	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.320.853,81	2.565.198,33
TOTAL DO ATIVO	2.320.853,81	2.565.198,33	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	2.320.853,81	2.565.198,33

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MEIO AMBIENTESISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	469.630,06	744.528,58
ATIVO PERMANENTE	1.851.223,75	1.820.669,75
Total do Ativo	2.320.853,8	2.565.198,33
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	104.055,76	216.732,35
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	104.055,76	216.732,35
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.216.798,05	2.348.465,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	222.393,12	692.028,98
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	222.393,12	692.028,98

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		-99.055,76	527.796,23
Vinculada		464.630,06	0,00
100000 - 100000-Recursos Ordinários		-99.055,76	0,00
151000 - 151000-EMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		464.630,06	0,00
Total das Fontes de Recursos		365.574,30	527.796,23

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.832,09	35.155,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	310,00
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	13.832,09	35.155,11	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	310,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Participações Permanentes			TOTAL DO PASSIVO	0,00	310,00
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	51.688,31	33.937,61	Patrimônio Social e Capital Social		
Bens Móveis	72.402,81	39.387,70	Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Bens Imóveis			Reservas de Capital		
(-) Depreciação	-20.714,50	-5.450,09	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Intangível			Reservas de Lucros		
Softwares			Demais Reservas		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Resultados Acumulados	65.520,40	68.782,72
Direito de Uso de Imóveis			Resultado do Exercício	-3.262,32	2.332,59
Diferido			Resultados de Exercícios Anteriores	68.782,72	66.450,13
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.688,31	33.937,61	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.520,40	68.782,72
TOTAL DO ATIVO	65.520,40	69.092,72	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	65.520,40	69.092,72

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 2 de 2

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	13.832,09	35.155,11
ATIVO PERMANENTE	51.688,31	33.937,61
Total do Ativo	65.520,40	69.092,72
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	450,00	1.355,00
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	450,00	1.355,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	65.070,40	67.737,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		13.382,09	33.800,11
110000 - 110000-Receita Administração Indireta e Fundos		13.382,09	33.800,11
Total das Fontes de Recursos		13.382,09	33.800,11

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSISTENCIA SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 1 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos Taxas Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias Venda de Produtos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	158.374,67 158.374,67	
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências de Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada de Entes Transferências de Pessoas Físicas Outras Transferências e Delegações Recebidas	11.342.827,13 7.551.903,25 .790.923,88	
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos Ganhos de Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos Ganhos com Desincorporação de Passivos Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	178.742,85 178.742,85	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	11.679.944,65	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		9.322.204,40	
Remuneração a Pessoal		7.454.785,41	
Encargos Patronais		1.446.734,74	
Benefícios a Pessoal		276.991,61	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		143.692,64	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais		0,00	
Políticas Públicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.823.636,94	
Uso de Material de Consumo		698.257,62	
Serviços		1.078.416,59	
Depreciação, Amortização de Exaustão		46.962,73	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		28.765,21	
Transferências Intragovernamentais		782,01	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas		27.983,20	
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		417,33	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		417,33	
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		187.553,51	
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		187.553,51	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		11.362.577,39	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		317.367,26	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSISTENCIA SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.370.100,00	6.370.100,00	6.827.451,27	457.351,27
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	180.489,22	180.489,22
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	180.489,22	180.489,22
Receita de Concessões e Permissões				
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 Correntes	6.370.100,00	6.370.100,00	6.458.510,20	88.410,20
Transferências Intergovernamentais	5.949.800,00	5.949.800,00	6.040.519,82	90.719,82
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	420.300,00	420.300,00	417.990,38	-2.309,62
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	188.451,85	188.451,85
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	188.451,85	188.451,85
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.601.300,00	3.601.300,00	307.193,29	-3.294.106,71
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	3.601.300,00	3.601.300,00	307.193,29	-3.294.106,71
Transferências Intergovernamentais	3.601.300,00	3.601.300,00	307.193,29	-3.294.106,71
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.971.400,00	9.971.400,00	7.134.644,56	-2.836.755,44
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	9.971.400,00	9.971.400,00	7.134.644,56	-2.836.755,44
DEFICIT (VII)	29.056.725,00	41.325.944,00	39.738.438,70	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.028.125,00	51.297.344,00	46.873.083,26	-4.424.260,74
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

Versão [2017.3.1.9]

<http://www.neainformatica.com.br>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
DESPESAS CORRENTES (IX)	35.131.325,00	47.142.552,00	45.763.612,40	45.300.556,79	45.278.399,16	1.378.939,60
Pessoal e Encargos Sociais	21.997.625,00	31.561.791,00	31.340.349,31	31.338.878,71	31.335.701,91	221.441,69
Juros e Cncargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	13.133.700,00	15.580.761,00	14.423.263,09	13.961.678,08	13.942.697,25	1.157.497,91
DESPESA DE CAPITAL (X)	3.896.800,00	4.154.792,00	1.109.470,86	738.618,12	362.618,12	3.045.321,14
Investimentos	3.896.800,00	4.154.792,00	1.109.470,86	738.618,12	362.618,12	3.045.321,14
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	39.028.125,00	51.297.344,00	46.873.083,26	46.039.174,91	45.641.017,28	4.424.260,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	39.028.125,00	51.297.344,00	46.873.083,26	46.039.174,91	45.641.017,28	4.424.260,74
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.028.125,00	51.297.344,00	46.873.083,26	46.039.174,91	45.641.017,28	4.424.260,74



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	8.131,04	584.356,60	420.560,08	420.560,08	87.287,08	84.640,48
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	8.131,04	584.356,60	420.560,08	420.560,08	87.287,08	84.640,48
DESPESA DE CAPITAL	177.769,58	366.994,73	405.064,27	405.064,27	969,00	138.731,04
Investimentos	177.769,58	366.994,73	405.064,27	405.064,27	969,00	138.731,04
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	185.900,62	951.351,33	825.624,35	825.624,35	88.256,08	223.371,52

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	136.749,04	114.289,04	0,00	22.460,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	19.849,05	19.849,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	116.899,99	94.439,99	0,00	22.460,00
DESPESA DE CAPITAL	70.739,02	114.076,81	114.004,99	0,00	70.810,84
Investimentos	70.739,02	114.076,81	114.004,99	0,00	70.810,84
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	70.739,02	250.825,85		0,00	93.270,84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.373.241,48	1.197.753,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.261,72	19.849,05
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	488.735,75	301.715,82
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	50.615,16	4.221,77
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoque	147.270,04	178.298,74			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.520.511,52	1.376.052,08	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	542.612,63	325.786,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Estoque			TOTAL DO PASSIVO	542.612,63	325.786,64
VPD Pagas Antecipadamente			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	7.707.143,84	5.440.979,45			
Bens Móveis	7.358.274,52	2.174.072,54			
Bens Imóveis	3.438.222,72	3.438.222,72			
(-) Depreciação	-3.089.353,40	-171.315,81			
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.707.143,84	5.440.979,45	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.685.042,73	6.491.244,89
TOTAL DO ATIVO	10.227.655,36	6.817.031,53	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	10.227.655,36	6.817.031,53

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.373.241,48	1.197.753,34
ATIVO PERMANENTE	7.854.413,88	5.619.278,19
Total do Ativo	10.227.655,36	6.817.031,53
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.565.610,48	1.463.038,59
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	1.565.610,48	1.463.038,59
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	8.662.044,88	5.353.992,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	214.687,60
Direitos Contratuais		0,00
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	214.687,60
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	6.740.720,33	5.223.928,97
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	6.740.720,33	5.223.928,97

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	1.276.674,45
Vinculada		807.631,00	1.541.959,70
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação		122.553,29	0,00
115000 - 115000-Transferências de Recursos do FNDE		39.475,15	0,00
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação		12.882,36	0,00
115051 - 115051-Transf.ref.Programa Nac Alimentação Esc.		156.395,41	0,00
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE		22.357,29	0,00
115053 - 115053-Outras Transferências Recursos do FNDE		412.496,12	0,00
124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação		98.926,93	0,00
170000 - 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais		-57.455,55	0,00
Total das Fontes de Recursos		807.631,00	265.285,25

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 1 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos Taxas Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias Venda de Produtos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	180.489,22 180.489,22	
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências de Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada de Entes Transferências de Pessoas Físicas	52.143.157,32 45.377.453,83 6.765.703,49	
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos Ganhos de Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos Ganhos com Desincorporação de Passivos Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas Diversas Variações Patrimoniais	188.451,85 188.451,85	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		
	52.512.098,39	

VARIÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		31.683.108,26	
Remuneração a		25.714.649,12	
Pessoal Encargos		4.773.748,53	
Patronais Benefícios		996.797,66	
a Pessoal		197.912,95	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		30.279,69	
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais		21.743,74	
Políticas Públicas de Transferência de Renda		8.535,95	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		16.003.879,66	
Uso de Material de Consumo		4.733.413,19	
Serviços		8.352.428,88	
Depreciação, Amortização de Exaustão		2.918.037,59	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e			
Cambiais Descontos Financeiros			
Concedidos			
Transferências e Delegações		2.106,50	
Concedidas Transferências		2.106,50	
Intragovernamentais Transferências			
Intergovernamentais Transferências a			
Instituições Privadas			
Transferências a Instituições			
Multigovernamentais Transferências a			
Consórcios Públicos Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de			
Passivos			
Tributárias		4.519,20	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.519,20	
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias			
Vendas Custo dos Produtos			
Vendidos Custo dos Serviços			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		659.561,46	
Premiações		14.119,57	
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e			
Contribuições Constituição			
de Provisões		645.441,89	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		48.383.454,77	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		4.128.643,62	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Contabilidade Pública

GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Restos A Pagar- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2013	33.727,98	0,00	14,96	33.713,02
Restos A Pagar 2014	222.911,66	0,00	72.247,87	150.663,79
Restos A Pagar 2015	951.351,33	0,00	841.617,60	109.733,73
Restos A Pagar 2016	0,00	833.908,35	0,00	833.908,35
Total do Grupo:	1.207.990,97	833.908,35	913.880,43	1.128.018,89
Restos A Pagar- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2015	250.825,85	0,00	228.294,03	22.531,82
Restos A Pagar 2016	0,00	398.157,63	0,00	398.157,63
Total do Grupo:	250.825,85	398.157,63	228.294,03	420.689,45
CONSIGNACOES				
2207 - I.N.S.S - FOPAG	0,00	293.532,47	293.382,47	150,00
2208 - Acao DE ALIMENTO	0,00	118.790,41	118.790,41	0,00
2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO	0,00	41.830,31	41.830,31	0,00
2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	25.788,31	25.788,31	0,00
2211 - VALE TRANSPORTE	4.221,77	53.501,46	51.863,67	5.859,56
2213 - SINTED	0,00	70.936,48	70.936,48	0,00
2214 - FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	2.025.629,45	2.025.629,45	0,00
2215 - SIMCOR/CONVENIOS	0,00	103.867,56	103.867,56	0,00
2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA	0,00	2.847.648,10	2.847.648,10	0,00
2224 - INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	33.000,48	33.000,48	0,00
2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	122.566,22	122.554,08	12,14
2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS)	0,00	83.522,70	83.522,70	0,00
2245 - IRRF - SERVIDORES	0,00	1.406.606,77	1.406.606,77	0,00
2246 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	48.105,83	48.105,83	0,00
2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	236.711,69	236.711,69	0,00
2289 - PLANSAU SERVIDOR	0,00	529.432,81	488.410,24	41.022,57
2290 - PLANSAU AGREGADO	0,00	70.788,24	67.217,35	3.570,89
2295 - AÇÃO JUDICIAL TJ/MS	0,00	2.719,29	2.719,29	0,00
2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	206.895,94	206.895,94	0,00
149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	4.060,25	4.060,25	0,00
149079 - INSS FORNECEDOR - ANTIGO	0,00	1.073,09	1.073,09	0,00
149095 - ISS RETIDO NA FONTE - ANTIGO	0,00	1.625,89	1.625,89	0,00
Total do Grupo:	4.221,77	8.328.633,75	8.282.240,36	50.615,16
Total Geral:	1.463.038,59	9.560.699,73	9.424.414,82	1.599.323,50

* Detalhamento de Restos a Pagar

- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 1.463.038,59
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 1.463.038,59



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STM 437/2012

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	47.824.030,41	
Receitas Derivadas (II)	188.451,85	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	188.451,85	
Receitas Originárias (III)	180.489,22	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	180.489,22	
Remuneração das Disponibilidades	180.489,22	
Transferências (IV)	47.455.089,34	
Intergovernamentais	6.765.703,49	
da União	6.347.713,11	
de Estados e Distrito Federal	417.990,38	
de Municípios		
Intragovernamentais	40.689.385,85	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	42.753.608,23	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	42.753.608,23	
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação	42.753.608,23	
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporto e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Juros e Encargos da Dívida (VII)	0,00	
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências (VIII)	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	5.070.422,18	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	1.109.470,86	
Aquisição de Ativo não Circulante	1.109.470,86	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-1.109.470,86	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSO (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	3.960.951,32	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	1.197.753,34	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	2.373.241,48	



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	16.416,91	16.416,91
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	16.373,25	16.373,25
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	16.373,25	16.373,25
Receita de Concessões e Permissões				
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 Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	43,66	43,66
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	43,66	43,66
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	16.416,91	16.416,91
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	16.416,91	16.416,91
DÉFICIT (VII)	3.453.000,00	1.811.036,95	1.557.314,21	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.453.000,00	1.811.036,95	1.573.731,12	-237.305,83
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

Versão [2017.3.1.9]

<http://www.neainformatica.com.br>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.791.500,00	1.801.336,95	1.564.039,62	1.549.292,36	1.549.292,36	237.297,33
Pessoal e Encargos Sociais	1.446.000,00	1.231.730,00	1.160.540,67	1.160.540,67	1.160.540,67	71.189,33
Juros e Cncargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.345.500,00	569.606,95	403.498,95	388.751,69	388.751,69	166.108,00
DESPESA DE CAPITAL (X)	661.500,00	9.700,00	9.691,50	9.691,50	9.691,50	8,50
Investimentos	661.500,00	9.700,00	9.691,50	9.691,50	9.691,50	8,50
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.453.000,00	1.811.036,95	1.573.731,12	1.558.983,86	1.558.983,86	237.305,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.453.000,00	1.811.036,95	1.573.731,12	1.558.983,86	1.558.983,86	237.305,83
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.453.000,00	1.811.036,95	1.573.731,12	1.558.983,86	1.558.983,86	237.305,83



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.651,01	14.021,54	14.021,54	540,00	1.089,47
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	15.651,01	14.021,54	14.021,54	540,00	1.089,47
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	15.651,01	14.021,54	14.021,54	540,00	1.089,47

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
 FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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	
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		16.416,91		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.573.731,12	
<u>Ordinária</u>		16.416,91		<u>Ordinária</u>		1.573.731,12	
<u>Vinculada</u>				<u>Vinculada</u>			
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			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		1.597.240,52		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		1.597.240,52		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)		268.402,12		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		267.592,49	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.747,26		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		14.021,54	
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		253.654,86		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		253.570,95	
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		131.862,66		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		172.598,60	
Caixa e Equivalentes de Caixa		131.862,66		Caixa e Equivalentes de Caixa		172.598,60	
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.013.922,21		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.013.922,21	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	172.598,60	131.862,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	83,91	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	874,23	12.290,12			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	173.472,83	144.152,78	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	83,91	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Participações Permanentes			TOTAL DO PASSIVO	83,91	
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	114.125,90		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Móveis	193.245,60	472.909,22	Patrimônio Social e Capital Social		
Bens Imóveis			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
(-) Depreciação	-79.119,70	-40.114,94	Reservas de Capital		
Intangível			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Softwares			Reservas de Lucros		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Demais Reservas		
Direito de Uso de Imóveis			Resultados Acumulados	287.514,82	576.947,06
Diferido			Resultado do Exercício	-249.275,55	74.818,08
			Resultados de Exercícios Anteriores	576.947,06	502.128,98
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-40.156,69	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.125,90	432.794,28	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.514,82	576.947,06
TOTAL DO ATIVO	287.598,73	576.947,06	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	287.598,73	576.947,06



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	172.598,60	131.862,66
ATIVO PERMANENTE	115.000,13	445.084,40
Total do Ativo	287.598,73	576.947,06
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	15.920,64	15.651,01
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	15.920,64	15.651,01
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	271.678,09	561.296,05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	83.531,16	57.855,61
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	83.531,16	57.855,61

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		18.091,22	116.211,65
Vinculada		138.586,74	
100000 - 100000-Recursos Ordinários		18.091,22	
110000 - 110000-Receita Administração Indireta e Fundos		138.586,74	
Total das Fontes de Recursos		156.677,96	116.211,65

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	16.373,25	
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.373,25	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	1.615.488,23	
Transferências Intergovernamentais	1.615.488,23	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	43,66	
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	43,66	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.631.905,14	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		1.132.623,98	
Remuneração a Pessoal		913.052,79	
Encargos Patronais		178.383,19	
Benefícios a Pessoal		12.240,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		28.948,00	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Públicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		433.226,79	
Uso de Material de Consumo		32.089,35	
Serviços		362.132,68	
Depreciação, Amortização de Exaustão		39.004,76	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		307.602,83	
Transferências Intragovernamentais		307.602,83	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias		7.727,09	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.098,34	
Contribuições		5.628,75	
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.881.180,69	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-249.275,55	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
 FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL [dezembro de 2016]

Sistema de Contabilidade Pública
 DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Restos A Pagar- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2015	15.651,01	0,00	14.561,54	1.089,47
Restos A Pagar 2016	0,00	14.747,26	0,00	14.747,26
Total do Grupo:	15.651,01	14.747,26	14.561,54	15.836,73
CONSIGNACOES				
2207 - I.N.S.S - FOPAG	0,00	39.216,77	39.216,77	0,00
2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO	0,00	1.166,26	1.082,35	83,91
2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.029,64	1.029,64	0,00
2211 - VALE TRANSPORTE	0,00	859,90	859,90	0,00
2214 - FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	33.110,01	33.110,01	0,00
2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA	0,00	52.218,02	52.218,02	0,00
2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	4.876,02	4.876,02	0,00
2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS)	0,00	6.325,31	6.325,31	0,00
2245 - IRRF - SERVIDORES	0,00	74.128,29	74.128,29	0,00
2246 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	819,88	819,88	0,00
2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	27.544,34	27.544,34	0,00
2289 - PLANSAU SERVIDOR	0,00	9.590,34	9.590,34	0,00
2290 - PLANSAU AGREGADO	0,00	2.201,21	2.201,21	0,00
149095 - ISS RETIDO NA FONTE - ANTIGO	0,00	568,87	568,87	0,00
Total do Grupo:	0,00	253.654,86	253.570,95	83,91
Total Geral:	15.651,01	268.402,12	268.132,49	15.920,64

*** Detalhamento de Restos a Pagar**

- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 15.651,01
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 15.651,01



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

PERÍODO : (Janeiro à Dezembro de 2016)

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	1.613.657,43	
Receitas Derivadas (II)	43,66	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	43,66	
Receitas Originárias (III)	16.373,25	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	16.373,25	
Transferências (IV)	1.597.240,52	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.597.240,52	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	1.507.341,60	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	1.507.341,60	
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço	1.507.341,60	
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporto e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Juros e Encargos da Dívida (VII)	0,00	
Juros e Correção Monetária de Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências (VIII)	0,00	
Transferências Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	106.315,83	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	9.691,50	
Aquisição de Ativo não Circulante	9.691,50	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-9.691,50	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSO (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	96.624,33	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	131.862,66	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	172.598,60	

Versão [2017.3.1.9]

<http://www.ncainformatica.com.br>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	10.007,02	10.007,02
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.470,95	2.470,95
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.470,95	2.470,95
Receita de Concessões e Permissões				
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 Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.536,07	7.536,07
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.536,07	7.536,07
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	10.007,02	10.007,02
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	10.007,02	10.007,02
DEFICIT (VII)	4.768.000,00	4.028.029,00	3.293.281,04	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.768.000,00	4.028.029,00	3.303.288,06	-724.740,94
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.558.000,00	4.028.029,00	3.303.288,06	3.268.913,98	3.268.913,98	724.740,94
Pessoal e Encargos Sociais	2.421.000,00	2.335.064,00	2.266.409,93	2.266.409,93	2.266.409,93	68.654,07
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.137.000,00	1.692.965,00	1.036.878,13	1.002.504,05	1.002.504,05	656.086,87
DESPESA DE CAPITAL (X)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.768.000,00	4.028.029,00	3.303.288,06	3.268.913,98	3.268.913,98	724.740,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	4.768.000,00	4.028.029,00	3.303.288,06	3.268.913,98	3.268.913,98	724.740,94
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.768.000,00	4.028.029,00	3.303.288,06	3.268.913,98	3.268.913,98	724.740,94



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	40.247,41	39.651,39	39.651,39	596,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	40.247,41	39.651,39	39.651,39	596,02	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	40.247,41	39.651,39	39.651,39	596,02	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	92.167,40	92.167,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.454,57	1.454,57	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	90.712,83	90.712,83	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	39.460,00	39.460,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	39.460,00	39.460,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	131.627,40		0,00	0,00



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	
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)		10.007,02		DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)		3.303.288,06	
<u>Ordinária</u>		10.007,02		<u>Ordinária</u>		3.303.288,06	
<u>Vinculada</u>				<u>Vinculada</u>			
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			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		3.291.867,15		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		3.291.867,15		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)		529.106,04		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		666.196,60	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		34.374,08		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		39.651,39	
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados		131.627,40	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		494.074,89		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		494.260,74	
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		657,07		Outros Pagamentos Extra-orçamentários		657,07	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		173.354,53		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		34.850,08	
Caixa e Equivalentes de Caixa		173.354,53		Caixa e Equivalentes de Caixa		34.850,08	
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.004.334,74		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.004.334,74	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDAÇÃO DE DESENVOL. URBANO E PATRIM. HISTÓRICO

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.850,08	173.354,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.454,57
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	130.172,83
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	355,96	541,81
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	9.123,23	3.193,29			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	43.973,31	176.547,82	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	355,96	132.169,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Participações Permanentes			TOTAL DO PASSIVO	355,96	132.169,21
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	1.211.068,03	1.277.283,06			
Bens Móveis	590.345,07	593.724,48			
Bens Imóveis	719.175,22	719.175,22			
(-) Depreciação	-98.452,26	-35.616,64			
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.211.068,03	1.277.283,06	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.254.685,38	1.321.661,67
TOTAL DO ATIVO	1.255.041,34	1.453.830,88	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	1.255.041,34	1.453.830,88



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	34.850,08	173.354,53
ATIVO PERMANENTE	1.220.191,26	1.280.476,35
Total do Ativo	1.255.041,34	1.453.830,88
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	34.730,04	172.416,62
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	34.730,04	172.416,62
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.220.311,30	1.281.414,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	840.219,34	1.640.765,78
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	840.219,34	1.640.765,78

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		120,04	937,91
100000 - 100000-Recursos Ordinários		120,04	937,91
Total das Fontes de Recursos		120,04	937,91

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos Taxas Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias Venda de Produtos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.470,95 2.470,95	
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências de Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada de Entes Transferências de Pessoas Físicas Outras Transferências e Delegações Recebidas	3.293.280,06 3.293.280,06	
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos Ganhos de Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos Ganhos com Desincorporação de Passivos Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.536,07 7.536,07	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.303.287,08	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		2.178.926,51	
Remuneração a Pessoal		1.755.905,79	
Encargos Patronais		313.240,87	
Benefícios a Pessoal		17.255,33	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		92.524,52	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		33.005,21	
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Públicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		33.005,21	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.065.172,97	
Uso de Material de Consumo		24.264,67	
Serviços		978.072,68	
Depreciação, Amortização de Exaustão		62.835,62	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		4.250,58	
Transferências Intragovernamentais		4.250,58	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		541,74	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		541,74	
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias		16.632,82	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.632,82	
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.298.529,83	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		4.757,25	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE DESENVOL. URBANO E PATRIM. HISTÓRICO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
FUNDAÇÃO DE DESENVOL. URBANO E PATRIM. HISTÓRICO

Sistema de Contabilidade Pública

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2015	40.247,41	0,00	40.247,41	0,00
Restos A Pagar 2016	0,00	34.374,08	0,00	34.374,08
Total do Grupo:	40.247,41	34.374,08	40.247,41	34.374,08
Restos a Pagar- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2015	131.627,40	0,00	131.627,40	0,00
Total do Grupo:	131.627,40	0,00	131.627,40	0,00
CONSIGNACOES				
2207 - I.N.S.S - FOPAG	541,81	77.053,44	77.595,25	0,00
2208 - ACAO DE ALIMENTO	0,00	1.974,40	1.974,40	0,00
2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO	0,00	1.729,39	1.603,55	125,84
2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.934,25	1.934,25	0,00
2211 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.128,71	1.128,71	0,00
2214 - FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	62.331,01	62.331,01	0,00
2215 - SIMCOR/CONVENIOS	0,00	3.330,00	3.180,00	150,00
2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA	0,00	66.436,87	66.436,87	0,00
2224 - INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	7.518,50	7.518,50	0,00
2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	8.694,76	8.694,76	0,00
2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS)	0,00	418,00	418,00	0,00
2245 - IRRF - SERVIDORES	0,00	156.019,02	156.019,02	0,00
2246 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	12.004,00	12.004,00	0,00
2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	61.604,59	61.604,59	0,00
2289 - PLANSAU SERVIDOR	0,00	29.232,65	29.232,65	0,00
2290 - PLANSAU AGREGADO	0,00	1.790,86	1.790,86	0,00
2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	874,44	794,32	80,12
Total do Grupo:	541,81	494.074,89	494.260,74	355,96
Total Geral:	172.416,62	528.448,97	666.135,55	34.730,04

* Detalhamento de Restos a Pagar

- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 172.416,62
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 172.416,62



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
FUNDAÇÃO DE DESENVOL. URBANO E PATRIM. HISTÓRICO
Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Portaria SFN 43/2012

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	3.301.874,17	
Receitas Derivadas (II)	7.536,07	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	7.536,07	
Receitas Originárias (III)	2.470,95	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	2.470,95	
Transferências (IV)	3.291.867,15	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	3.291.867,15	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	3.178.151,10	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	3.178.151,10	
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo	3.090.526,47	
16 - Habitação	87.624,63	
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporto e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Juros e Encargos da Dívida (VII)		
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências (VIII)	0,00	
Transferências Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	123.723,07	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)		
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSO (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX + XII + XV)	123.723,07	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	173.354,53	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	34.850,08	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.288,56	910,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	961,51	
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	96,89	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoque					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.288,56	910,11	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.058,40	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoque					
VPD Pagas Antecipadamente					
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
			TOTAL DO PASSIVO	1.058,40	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	35.412,30	51.489,18	Resultados Acumulados	35.642,46	52.399,29
Bens Móveis	40.395,92	52.049,34	Resultado do Exercício	-152,84	52.399,29
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	52.399,29	
(-) Depreciação	-4.983,62	-560,16	Ajustes de Exercícios Anteriores	-16.603,99	
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.412,30	51.489,18	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.642,46	52.399,29
TOTAL DO ATIVO	36.700,86	52.399,29	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	36.700,86	52.399,29

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.288,56	910,11
ATIVO PERMANENTE	35.412,30	51.489,18
Total do Ativo	36.700,86	52.399,29
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.058,40	752,77
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	1.058,40	752,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	35.642,46	51.646,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	0,00	
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		230,16	157,34
100000 - 100000-Recursos Ordinários		230,16	157,34
Total das Fontes de Recursos		230,16	157,34

*** Metodologia de cálculo**

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	11.014,96	11.014,96
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	50,35	50,35
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	50,35	50,35
Receita de Concessões e Permissões				
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 Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	10.964,61	10.964,61
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.964,61	10.964,61
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	11.014,96	11.014,96
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	11.014,96	11.014,96
DEFICIT (VII)	1.012.400,00	704.199,00	683.544,88	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.012.400,00	704.199,00	694.559,84	-9.639,16
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	972.300,00	695.739,00	686.199,84	683.197,53	683.197,53	9.539,16
Pessoal e Encargos Sociais	711.000,00	630.170,00	630.059,58	630.030,42	630.030,42	110,42
Juros e Cncargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	261.300,00	65.569,00	56.140,26	53.167,11	53.167,11	9.428,74
DESPESA DE CAPITAL (X)	40.100,00	8.460,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	100,00
Investimentos	40.100,00	8.460,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	100,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.012.400,00	704.199,00	694.559,84	691.557,53	691.557,53	9.639,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.012.400,00	704.199,00	694.559,84	691.557,53	691.557,53	9.639,16
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.012.400,00	704.199,00	694.559,84	691.557,53	691.557,53	9.639,16



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.836,02	6.820,22	6.820,22	0,00	15,80
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	6.836,02	6.820,22	6.820,22	0,00	15,80
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	6.836,02	6.820,22	6.820,22	0,00	15,80

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GOVERNADORIA
MUNICIPAL - CORUMBA/MS SECRETARIA MUNICIPAL
DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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	
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		11.014,96		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		694.559,84	
<u>Ordinária</u>		11.014,96		<u>Ordinária</u>		694.559,84	
<u>Vinculada</u>				<u>Vinculada</u>			
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			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		690.117,43		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		690.117,43		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)		178.113,90		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		181.931,81	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.002,31		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.820,22	
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		174.674,19		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		174.674,19	
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		437,40		Outros Pagamentos Extra-orçamentários		437,40	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		375,71		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.130,35	
Caixa e Equivalentes de Caixa		375,71		Caixa e Equivalentes de Caixa		3.130,35	
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		879.622,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		879.622,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.130,35	375,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	826,63			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.130,35	1.202,34	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Participações Permanentes			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	21.865,05	15.051,88			
Bens Móveis	26.409,59	17.448,32			
Bens Imóveis					
(-) Depreciação	-4.544,54	-2.396,44			
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.865,05	15.051,88	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.995,40	16.254,22
TOTAL DO ATIVO	24.995,40	16.254,22	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	24.995,40	16.254,22

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.130,35	375,71
ATIVO PERMANENTE	21.865,05	15.878,51
Total do Ativo	24.995,40	16.254,22
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.018,11	6.836,02
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	3.018,11	6.836,02
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	21.977,29	9.418,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	4.555,00
Obrigações contratuais	0,00	3.744,66
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	8.299,66

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		112,24	-6.460,31
100000 - 100000-Recursos Ordinários		112,24	-6.460,31
Total das Fontes de Recursos		112,24	-6.460,31

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	50,35	
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	50,35	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	696.771,28	
Transferências Intergovernamentais	696.771,28	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	10.964,61	
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.964,61	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	707.786,24	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		614.720,54	
Remuneração a Pessoal		514.976,39	
Encargos Patronais		75.670,85	
Benefícios a Pessoal		4.460,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		19.613,30	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.839,82	
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Públicas de Transferência de Renda		4.839,82	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		53.662,24	
Uso de Material de Consumo		4.920,51	
Serviços		46.593,63	
Depreciação, Amortização de Exaustão		2.148,10	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		5.422,58	
Transferências Intragovernamentais		5.422,58	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		678.645,18	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		29.141,06	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO^{016]}

Sistema de Contabilidade Pública
 DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Restos A Pagar- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2015	6.836,02	0,00	6.820,22	15,80
Restos A Pagar 2016	0,00	3.002,31	0,00	3.002,31
Total do Grupo:	6.836,02	3.002,31	6.820,22	3.018,11
CONSIGNACOES				
2207 - I.N.S.S - FOPAG	0,00	23.056,09	23.056,09	0,00
2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO	0,00	331,18	331,18	0,00
2210 - CONTRIBUCAO SINDICAL	0,00	421,70	421,70	0,00
2211 - VALE TRANSPORTE	0,00	669,04	669,04	0,00
2214 - FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	13.801,95	13.801,95	0,00
2215 - SIMCOR/CONVENIOS	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA	0,00	17.083,53	17.083,53	0,00
2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	18,47	18,47	0,00
2245 - IRRF - SERVIDORES	0,00	63.255,32	63.255,32	0,00
2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	27.771,92	27.771,92	0,00
2289 - PLANSAU SERVIDOR	0,00	9.616,04	9.616,04	0,00
2290 - PLANSAU AGREGADO	0,00	8.874,14	8.874,14	0,00
2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	143,65	143,65	0,00
149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	7.491,16	7.491,16	0,00
Total do Grupo:	0,00	174.674,19	174.674,19	0,00
Total Geral:	6.836,02	177.676,50	181.494,41	3.018,11

*** Detalhamento de Restos a Pagar**

- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 6.836,02
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 6.836,02



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBAMA/MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	701.132,39	
Receitas Derivadas (II)	10.964,61	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	10.964,61	
Receitas Originárias (III)	50,35	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	50,35	
Transferências (IV)	690.117,43	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	690.117,43	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	667.040,24	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	667.040,24	
1 - Legislativa		
2 - Judiciária		
3 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
5 - Defesa Nacional		
6 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental	230,00	
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria	666.810,24	
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporto e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Juros e Encargos da Dívida (VII)	0,00	
Juros e Correção Monetária de Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências (VIII)	0,00	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	34.092,15	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	8.360,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	7.730,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	630,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-8.360,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSO (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	25.732,15	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	375,71	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	3.130,35	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	982.048,03	867.920,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Divida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	982.048,03	867.920,48	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	362.427,38	362.427,38	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Bens Móveis					
Bens Imóveis	362.427,38	362.427,38			
(-) Depreciação					
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	362.427,38	362.427,38	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.344.475,41	1.230.347,86
TOTAL DO ATIVO	1.344.475,41	1.230.347,86	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	1.344.475,41	1.230.347,86

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	982.048,03	867.920,48
ATIVO PERMANENTE	362.427,38	362.427,38
Total do Ativo	1.344.475,41	1.230.347,86
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.060.676,73	532.962,08
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	2.060.676,73	532.962,08
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-716.201,32	697.385,78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	192.485,65	863.314,21
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	192.485,65	863.314,21
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	2.060.676,70	4.929.154,13
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.060.676,70	4.929.154,13

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		-79.215,28	584.420,35
Vinculada		-999.413,42	-249.461,95
100000 - 100000-Recursos Ordinários		-79.215,28	0,00
110000 - 110000-Receita Administração Indireta e Fundos		-46.296,16	36.756,00
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros		-953.117,26	-286.217,95
Total das Fontes de Recursos		-1.078.628,70	334.958,40

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	76.604,42	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	76.604,42	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	4.220.454,39	
Transferências Intragovernamentais	2.120.117,27	
Transferências Intergovernamentais	2.100.337,12	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	44.433,91	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	44.433,91	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.341.492,72	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 2 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos Remuneração a Pessoal Encargos Patronais Benefícios a Pessoal Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais Aposentadorias e Reformas Pensões Benefícios de Prestação Continuada Benefícios Eventuais Políticas Públicas de Transferência de Renda Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo Uso de Material de Consumo Serviços Depreciação, Amortização de Exaustão		367.684,73 367.684,73	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Concedidos Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências a Instituições Privadas Transferências a Instituições Multigovernamentais Transferências a Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada a Entes Outras Transferências e Delegações Concedidas		1.140.125,38 1.140.125,38	
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas Perdas com Alienação Perdas Involuntárias Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos			
Tributárias Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados Custo das Mercadorias Vendidas Custo dos Produtos Vendidos Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Premiações Resultado Negativo de Participações Incentivos Subvenções Econômicas Participações e Contribuições Constituição de Provisões Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.719.555,06 2.719.555,06	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		4.227.365,17	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		114.127,55	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	17.577,71	17.577,71
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	294,28	294,28
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	294,28	294,28
Receita de Concessões e Permissões				
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 Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	17.283,43	17.283,43
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.283,43	17.283,43
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	17.577,71	17.577,71
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	17.577,71	17.577,71
DEFICIT (VII)	16.713.300,00	13.736.986,00	13.698.305,32	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.713.300,00	13.736.986,00	13.715.883,03	-21.102,97
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

Versão [2017.3.1.9]

<http://www.neainformatica.com.br>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.211.200,00	11.678.976,00	11.657.999,17	11.526.086,78	11.525.339,72	20.976,83
Pessoal e Encargos Sociais	8.148.200,00	7.665.542,00	7.664.071,50	7.664.071,50	7.663.324,44	1.470,50
Juros e Cncargos da Dívida	105.000,00	119.801,00	119.790,41	119.790,41	119.790,41	10,59
Outras Despesas Correntes	3.958.000,00	3.893.633,00	3.874.137,26	3.742.224,87	3.742.224,87	19.495,74
DESPESA DE CAPITAL (X)	142.100,00	4.010,00	3.970,80	3.970,80	3.970,80	39,20
Investimentos	142.100,00	4.010,00	3.970,80	3.970,80	3.970,80	39,20
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	12.353.300,00	11.682.986,00	11.661.969,97	11.530.057,58	11.529.310,52	21.016,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	4.360.000,00	2.054.000,00	2.053.913,06	2.053.913,06	2.053.913,06	86,94
Amortização da Dívida Interna	4.360.000,00	2.054.000,00	2.053.913,06	2.053.913,06	2.053.913,06	86,94
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	4.360.000,00	2.054.000,00	2.053.913,06	2.053.913,06	2.053.913,06	86,94
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	16.713.300,00	13.736.986,00	13.715.883,03	13.583.970,64	13.583.223,58	21.102,97
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.713.300,00	13.736.986,00	13.715.883,03	13.583.970,64	13.583.223,58	21.102,97



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	232.071,21	232.069,77	232.069,77	1,44	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	232.071,21	232.069,77	232.069,77	1,44	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	232.071,21	232.069,77	232.069,77	1,44	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	29.411,59	29.411,59	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	29.359,19	29.359,19	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.496,00	10.496,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	10.496,00	10.496,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	39.907,59		0,00	0,00



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	
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		17.577,71		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		13.715.883,03	
Ordinária		17.577,71		Ordinária		13.715.883,03	
Vinculada				Vinculada			
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			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		13.971.200,59		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		13.971.200,59		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)		2.803.263,15		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		2.942.581,06	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		131.912,39		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		232.069,77	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		747,06		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		39.907,59	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.665.374,54		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.665.374,54	
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		5.229,16		Outros Pagamentos Extra-orçamentários		5.229,16	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.279,34		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		134.856,70	
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.279,34		Caixa e Equivalentes de Caixa		134.856,70	
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.793.320,79		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.793.320,79	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.856,70	1.279,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	747,06	52,40
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	39.855,19
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	6.930,33	8.251,96			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	141.787,03	9.531,30	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	747,06	39.907,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	11.661.546,05	10.832.334,55
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.661.546,05	10.832.334,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	11.662.293,11	10.872.242,14
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	316.763,53	404.269,69			
Bens Móveis	392.936,44	414.517,39			
Bens Imóveis					
(-) Depreciação	-76.172,91	-10.247,70			
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.763,53	404.269,69	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.203.742,55	-10.458.441,15
TOTAL DO ATIVO	458.550,56	413.800,99	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	458.550,56	413.800,99

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2
Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	134.856,70	1.279,34
ATIVO PERMANENTE	323.693,86	412.521,65
Total do Ativo	458.550,56	413.800,99
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	132.659,45	271.978,80
PASSIVO PERMANENTE	11.661.546,05	10.832.334,55
Total do Passivo	11.794.205,50	11.104.313,35
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-11.335.654,94	-10.690.512,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	13.616.424,27	20.631.416,57
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	13.616.424,27	20.631.416,57

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		2.197,25	-270.699,46
100000 - 100000-Recursos Ordinários		2.197,25	-270.699,46
Total das Fontes de Recursos		2.197,25	-270.699,46

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		294,28	
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		294,28	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais		4.016.893,45	
Transferências Intergovernamentais		4.016.893,45	
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		17.283,43	
Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas Diversas			
Variações Patrimoniais Aumentativas		17.283,43	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		14.034.471,16	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		9.416.575,14	
Remuneração a Pessoal		6.124.182,65	
Encargos Patronais		3.064.944,69	
Benefícios a Pessoal		86.674,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		140.773,80	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.337,50	
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Públicas de Transferência de Renda		6.337,50	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.655.787,67	
Uso de Material de Consumo		27.252,79	
Serviços		1.562.609,67	
Depreciação, Amortização de Exaustão		65.925,21	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.040.030,07	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		119.790,41	
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais		920.239,66	
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		71.244,61	
Transferências Intragovernamentais		71.244,61	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias		2.201.216,31	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		744.208,85	
Contribuições		1.457.007,46	
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		91.526,00	
Premiações		91.526,00	
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		4.482.717,30	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-448.246,14	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Sistema de Contabilidade Pública
 DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Restos A Pagar- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2015	232.071,21	0,00	232.071,21	0,00
Restos A Pagar 2016	0,00	131.912,39	0,00	131.912,39
Total do Grupo:	232.071,21	131.912,39	232.071,21	131.912,39
Restos A Pagar- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2015	39.907,59	0,00	39.907,59	0,00
Restos A Pagar 2016	0,00	747,06	0,00	747,06
Total do Grupo:	39.907,59	747,06	39.907,59	747,06
CONSIGNACOES				
2207 - I.N.S.S - FOPAG	0,00	30.654,46	30.654,46	0,00
2208 - ACAO DE ALIMENTO	0,00	27.926,27	27.926,27	0,00
2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO	0,00	4.890,04	4.890,04	0,00
2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.290,23	4.290,23	0,00
2211 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.108,30	1.108,30	0,00
2214 - FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	510.518,90	510.518,90	0,00
2215 - SIMCOR/CONVENIOS	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00
2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA	0,00	550.409,51	550.409,51	0,00
2224 - INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	2.036,40	2.036,40	0,00
2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	33.029,22	33.029,22	0,00
2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS)	0,00	30,50	30,50	0,00
2245 - IRRF - SERVIDORES	0,00	849.245,54	849.245,54	0,00
2246 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	12.330,64	12.330,64	0,00
2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	472.259,24	472.259,24	0,00
2289 - PLANSAU SERVIDOR	0,00	68.942,52	68.942,52	0,00
2290 - PLANSAU AGREGADO	0,00	30.746,87	30.746,87	0,00
2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	3.176,29	3.176,29	0,00
149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	25.258,61	25.258,61	0,00
150864 - SINDAFISCO FILIAÇÃO	0,00	29.651,00	29.651,00	0,00
Total do Grupo:	0,00	2.665.374,54	2.665.374,54	0,00
Total Geral:	271.978,80	2.798.033,99	2.937.353,34	132.659,45

*** Detalhamento de Restos a Pagar**

- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 271.978,80
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 271.978,80



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Portaria STN 437/2012

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	13.988.778,30	
Receitas Derivadas (II)	17.283,43	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	17.283,43	
Receitas Originárias (III)	294,28	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	294,28	
Transferências (IV)	13.971.200,59	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	13.971.200,59	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	12.811.227,83	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	12.691.437,42	
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração	10.517.733,95	
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporto e Lazer		
28 - Encargos Especiais	2.173.703,47	
Juros e Encargos da Dívida (VII)	119.790,41	
Juros e Correção Monetária de Dívida Interna	119.790,41	
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências (VIII)	0,00	
Transferências Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	1.177.550,47	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	3.970,80	
Aquisição de Ativo não Circulante	3.970,80	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-3.970,80	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	
INGRESSOS (XIII)		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSO (XIV)	2.053.913,06	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.053.913,06	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	-2.053.913,06	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX + XII + XV)	-880.333,39	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	1.279,34	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	134.856,70	

Versão [2017.3.1.9]

<http://www.neainformatica.com.br>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	55.465.700,00	55.465.700,00	54.291.806,27	-1.173.893,73
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	184.000,00	184.000,00	155.184,63	-28.815,37
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	184.000,00	184.000,00	155.184,63	-28.815,37
Receita de Concessões e Permissões				
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 Correntes	55.281.700,00	55.281.700,00	53.566.155,43	-1.715.544,57
Transferências Intergovernamentais	55.281.700,00	55.281.700,00	53.566.155,43	-1.715.544,57
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	570.466,21	570.466,21
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	570.466,21	570.466,21
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	55.465.700,00	55.465.700,00	54.291.806,27	-1.173.893,73
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	55.465.700,00	55.465.700,00	54.291.806,27	-1.173.893,73
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	55.465.700,00	55.465.700,00	54.291.806,27	-1.173.893,73
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	55.464.700,00	55.464.700,00	54.178.833,99	54.076.580,82	54.042.478,98	1.285.866,01
Pessoal e Encargos Sociais	53.130.700,00	52.083.100,00	51.212.958,38	51.207.625,19	51.204.964,94	870.141,62
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	2.334.000,00	3.381.600,00	2.965.875,61	2.868.955,63	2.837.514,04	415.724,39
DESPESA DE CAPITAL (X)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	55.465.700,00	55.465.700,00	54.178.833,99	54.076.580,82	54.042.478,98	1.286.866,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	55.465.700,00	55.465.700,00	54.178.833,99	54.076.580,82	54.042.478,98	1.286.866,01
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	112.972,28			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	55.465.700,00	55.465.700,00	54.291.806,27	54.076.580,82	54.042.478,98	1.173.893,73



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	27,06	118.501,46	116.393,27	116.393,27	0,00	2.135,25
Pessoal e Encargos Sociais	27,06	118.298,83	116.393,27	116.393,27	0,00	1.932,62
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	202,63	0,00	0,00	0,00	202,63
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	27,06	118.501,46	116.393,27	116.393,27	0,00	2.135,25

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.295,83	7.295,83	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.295,83	7.295,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	7.295,83		0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDEB

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos Taxas Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias Venda de Produtos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	155.184,63 155.184,63	
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências de Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada de Entes Transferências de Pessoas Físicas Outras Transferências e Delegações Recebidas	53.566.155,43 53.566.155,43	
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos Ganhos de Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos Ganhos com Desincorporação de Passivos Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	570.466,21 570.466,21	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	54.291.806,27	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		51.668.244,78	
Remuneração a Pessoal		41.608.283,05	
Encargos Patronais		8.411.847,98	
Benefícios a Pessoal		1.567.358,75	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		80.755,00	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Públicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.301.596,88	
Uso de Material de Consumo			
Serviços		1.301.596,88	
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		52.969.841,66	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.321.964,61	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDEB

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	17.577,71	17.577,71
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	294,28	294,28
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	294,28	294,28
Receita de Concessões e Permissões				
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 Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	17.283,43	17.283,43
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.283,43	17.283,43
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	17.577,71	17.577,71
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	17.577,71	17.577,71
DEFICIT (VII)	16.713.300,00	13.736.986,00	13.698.305,32	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.713.300,00	13.736.986,00	13.715.883,03	-21.102,97
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.211.200,00	11.678.976,00	11.657.999,17	11.526.086,78	11.525.339,72	20.976,83
Pessoal e Encargos Sociais	8.148.200,00	7.665.542,00	7.664.071,50	7.664.071,50	7.663.324,44	1.470,50
Juros e Cncargos da Divida	105.000,00	119.801,00	119.790,41	119.790,41	119.790,41	10,59
Outras Despesas Correntes	3.958.000,00	3.893.633,00	3.874.137,26	3.742.224,87	3.742.224,87	19.495,74
DESPESA DE CAPITAL (X)	142.100,00	4.010,00	3.970,80	3.970,80	3.970,80	39,20
Investimentos	142.100,00	4.010,00	3.970,80	3.970,80	3.970,80	39,20
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	12.353.300,00	11.682.986,00	11.661.969,97	11.530.057,58	11.529.310,52	21.016,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	4.360.000,00	2.054.000,00	2.053.913,06	2.053.913,06	2.053.913,06	86,94
Amortização da Dívida Interna	4.360.000,00	2.054.000,00	2.053.913,06	2.053.913,06	2.053.913,06	86,94
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	4.360.000,00	2.054.000,00	2.053.913,06	2.053.913,06	2.053.913,06	86,94
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	16.713.300,00	13.736.986,00	13.715.883,03	13.583.970,64	13.583.223,58	21.102,97
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.713.300,00	13.736.986,00	13.715.883,03	13.583.970,64	13.583.223,58	21.102,97



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	232.071,21	232.069,77	232.069,77	1,44	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	232.071,21	232.069,77	232.069,77	1,44	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	232.071,21	232.069,77	232.069,77	1,44	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	29.411,59	29.411,59	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	29.359,19	29.359,19	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.496,00	10.496,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	10.496,00	10.496,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	39.907,59		0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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	
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		17.577,71		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		13.715.883,03	
Ordinária		17.577,71		Ordinária		13.715.883,03	
Vinculada				Vinculada			
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			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		13.971.200,59		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		13.971.200,59		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)		2.803.263,15		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		2.942.581,06	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		131.912,39		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		232.069,77	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		747,06		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		39.907,59	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.665.374,54		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.665.374,54	
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		5.229,16		Outros Pagamentos Extra-orçamentários		5.229,16	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.279,34		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		134.856,70	
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.279,34		Caixa e Equivalentes de Caixa		134.856,70	
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.793.320,79		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.793.320,79	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.856,70	1.279,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	747,06	52,40
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	39.855,19
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	6.930,33	8.251,96			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	141.787,03	9.531,30	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	747,06	39.907,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	11.661.546,05	10.832.334,55
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.661.546,05	10.832.334,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	11.662.293,11	10.872.242,14
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	316.763,53	404.269,69	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	392.936,44	414.517,39	Demais Reservas		
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	-11.203.742,55	-10.458.441,15
(-) Depreciação	-76.172,91	-10.247,70	Resultado do Exercício	-448.246,14	1.123.435,66
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	-10.458.441,15	-11.581.876,81
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-297.055,26	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.203.742,55	-10.458.441,15
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.763,53	404.269,69	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	458.550,56	413.800,99
TOTAL DO ATIVO	458.550,56	413.800,99			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	134.856,70	1.279,34
ATIVO PERMANENTE	323.693,86	412.521,65
Total do Ativo	458.550,56	413.800,99
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	132.659,45	271.978,80
PASSIVO PERMANENTE	11.661.546,05	10.832.334,55
Total do Passivo	11.794.205,50	11.104.313,35
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-11.335.654,94	-10.690.512,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	13.616.424,27	20.631.416,57
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	13.616.424,27	20.631.416,57

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		2.197,25	-270.699,46
100000 - 100000-Recursos Ordinários		2.197,25	-270.699,46
Total das Fontes de Recursos		2.197,25	-270.699,46

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Sistema de Contabilidade Pública
 DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Restos A Pagar- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2015	232.071,21	0,00	232.071,21	0,00
Restos A Pagar 2016	0,00	131.912,39	0,00	131.912,39
Total do Grupo:	232.071,21	131.912,39	232.071,21	131.912,39
Restos A Pagar- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2015	39.907,59	0,00	39.907,59	0,00
Restos A Pagar 2016	0,00	747,06	0,00	747,06
Total do Grupo:	39.907,59	747,06	39.907,59	747,06
CONSIGNACOES				
2207 - I.N.S.S - FOPAG	0,00	30.654,46	30.654,46	0,00
2208 - ACAO DE ALIMENTO	0,00	27.926,27	27.926,27	0,00
2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO	0,00	4.890,04	4.890,04	0,00
2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.290,23	4.290,23	0,00
2211 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.108,30	1.108,30	0,00
2214 - FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	510.518,90	510.518,90	0,00
2215 - SIMCOR/CONVENIOS	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00
2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA	0,00	550.409,51	550.409,51	0,00
2224 - INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	2.036,40	2.036,40	0,00
2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	33.029,22	33.029,22	0,00
2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS)	0,00	30,50	30,50	0,00
2245 - IRRF - SERVIDORES	0,00	849.245,54	849.245,54	0,00
2246 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	12.330,64	12.330,64	0,00
2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	472.259,24	472.259,24	0,00
2289 - PLANSAU SERVIDOR	0,00	68.942,52	68.942,52	0,00
2290 - PLANSAU AGREGADO	0,00	30.746,87	30.746,87	0,00
2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	3.176,29	3.176,29	0,00
149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	25.258,61	25.258,61	0,00
150864 - SINDAFISCO FILIAÇÃO	0,00	29.651,00	29.651,00	0,00
Total do Grupo:	0,00	2.665.374,54	2.665.374,54	0,00
Total Geral:	271.978,80	2.798.033,99	2.937.353,34	132.659,45

*** Detalhamento de Restos a Pagar**

- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 271.978,80
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 271.978,80



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Portaria STN 437/2012

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	13.988.778,30	
Receitas Derivadas (II)	17.283,43	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	17.283,43	
Receitas Originárias (III)	294,28	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	294,28	
Transferências (IV)	13.971.200,59	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	13.971.200,59	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	12.811.227,83	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	12.691.437,42	
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração	10.517.733,95	
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporto e Lazer		
28 - Encargos Especiais	2.173.703,47	
Juros e Encargos da Dívida (VI)	119.790,41	
Juros e Correção Monetária de Dívida Interna	119.790,41	
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências (VII)	0,00	
Transferências Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	1.177.550,47	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	3.970,80	
Aquisição de Ativo não Circulante	3.970,80	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-3.970,80	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	
INGRESSOS (XIII)		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSO (XIV)	2.053.913,06	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.053.913,06	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	-2.053.913,06	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	-880.333,39	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	1.279,34	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	134.856,70	

Versão [2017.3.1.9]

<http://www.neainformatica.com.br>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.950.561,00	46.950.561,00	57.373.433,42	10.422.872,42
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.717.742,03	1.717.742,03
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.717.742,03	1.717.742,03
Receita de Concessões e Permissões				
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 Correntes	46.950.561,00	46.950.561,00	55.205.697,52	8.255.136,52
Transferências Intergovernamentais	46.950.561,00	46.950.561,00	55.205.697,52	8.255.136,52
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	449.993,87	449.993,87
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	448.950,48	448.950,48
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.043,39	1.043,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.098.850,00	9.098.850,00	3.204.292,38	-5.894.557,62
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	9.098.850,00	9.098.850,00	3.204.292,38	-5.894.557,62
Transferências Intergovernamentais	3.332.400,00	3.332.400,00	1.400.783,36	-1.931.616,64
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	5.766.450,00	5.766.450,00	1.803.509,02	-3.962.940,98
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	56.049.411,00	56.049.411,00	60.577.725,80	4.528.314,80
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	56.049.411,00	56.049.411,00	60.577.725,80	4.528.314,80
DEFICIT (VII)	45.198.335,00	63.815.706,65	51.148.637,21	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	101.247.746,00	119.865.117,65	111.726.363,01	-8.138.754,64
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS			SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	86.020.937,00	110.980.132,65	107.250.895,43	105.091.307,76	104.841.965,47	3.729.237,22
Pessoal e Encargos Sociais	40.349.817,00	58.980.204,22	58.740.586,52	58.738.836,08	58.736.400,84	239.617,70
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	45.671.120,00	51.999.928,43	48.510.308,91	46.352.471,68	46.105.564,63	3.489.619,52
DESPESA DE CAPITAL (X)	15.226.809,00	8.884.985,00	4.475.467,58	842.276,73	842.276,73	4.409.517,42
Investimentos	15.226.709,00	8.884.985,00	4.475.467,58	842.276,73	842.276,73	4.409.517,42
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	101.247.746,00	119.865.117,65	111.726.363,01	105.933.584,49	105.684.242,20	8.138.754,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	101.247.746,00	119.865.117,65	111.726.363,01	105.933.584,49	105.684.242,20	8.138.754,64
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	101.247.746,00	119.865.117,65	111.726.363,01	105.933.584,49	105.684.242,20	8.138.754,64



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	191.304,88	4.074.502,71	3.786.881,41	3.786.881,41	205.348,50	273.577,68
Pessoal e Encargos Sociais	400,68	16.354,82	3.535,98	3.535,98	12.970,59	248,93
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	190.904,20	4.058.147,89	3.783.345,43	3.783.345,43	192.377,91	273.328,75
DESPESA DE CAPITAL	25.649,15	1.101.979,43	760.024,31	760.024,31	0,00	367.604,27
Investimentos	25.649,15	1.101.979,43	760.024,31	760.024,31	0,00	367.604,27
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	216.954,03	5.176.482,14	4.546.905,72	4.546.905,72	205.348,50	641.181,95

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	92.959,65	195.199,61	243.833,28	3.275,18	41.050,80
Pessoal e Encargos Sociais	8.672,59	2.902,34	2.902,34	3.275,18	5.397,41
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	84.287,06	192.297,27	240.930,94	0,00	35.653,39
DESPESA DE CAPITAL	21.970,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
Investimentos	21.970,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	114.929,65	195.199,61	243.833,28	3.275,18	63.020,80

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.642.072,98	13.640.890,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.984,17	3.175,51
Créditos a Curto Prazo	516.056,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	316.502,84	304.429,06
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	516.056,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	79.633,97	2.524,69
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	800,00	800,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoque	5.090.125,21	3.204.892,99			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	20.249.054,19	16.846.583,78	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	401.120,98	310.129,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoque			TOTAL DO PASSIVO	401.120,98	310.129,26
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	7.460.380,49	7.468.617,01	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	4.682.739,23	4.319.016,71	Demais Reservas		
Bens Imóveis	3.493.374,89	3.493.374,89	Resultados Acumulados	27.308.313,70	24.005.071,53
(-) Depreciação	-715.733,63	-343.774,59	Resultado do Exercício	5.231.675,98	24.005.071,53
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	24.005.071,53	
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.928.433,81	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.308.313,70	24.005.071,53
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.460.380,49	7.468.617,01	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	27.709.434,68	24.315.200,79
TOTAL DO ATIVO	27.709.434,68	24.315.200,79			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	14.642.072,98	13.640.890,79
ATIVO PERMANENTE	13.067.361,70	10.674.310,00
Total do Ativo	27.709.434,68	24.315.200,79
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	6.825.396,03	5.703.565,43
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	6.825.396,03	5.703.565,43
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	20.884.038,65	18.611.635,35

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos	800,00	
Total dos Atos Potenciais Ativos	800,00	
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1.218.234,94
Obrigações contratuais	508.042,78	12.235.351,72
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	508.042,78	13.453.586,66

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 3 de 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		7.816.676,95	7.937.325,36
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde		269.206,03	-7.271.832,66
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS		-251.055,24	7.597.231,49
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB		40.971,27	-27.212,26
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA		712.173,92	1.973,913,00
114010 - 114010-Programa saúde da família		1.099.714,24	2.654.154,16
114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS		442.097,56	797.916,19
114013 - 114013-Farmácia básica		582.490,87	0,00
114014 - 114014-Carências nutricionais		703.833,22	356.226,40
114017 - 114017-Média alta complexidade		175.624,36	0,00
114057 - 114057-Transferências FAEC-SIAI		2.920.329,23	2.668.551,49
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde		630.922,43	0,00
131000 - 131000-Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO		35.146,77	-910.974,77
131009 - 131009-Pab - Variavel Bloco da Atenção Básica		2.321,04	0,00
131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar		48.059,63	0,00
131012 - 131012-Vig. Ep e Amb.		34.198,45	0,00
131013 - 131013-Vigilância Sanitária - Bloco de Vig. em Saúde		74.191,03	0,00
131014 - 131014-Comp. Basico - Bloco de Assistência Farmaceutica		220.358,85	0,00
131057 - 131057-Invest. Rede Serv. Saud.		234,93	0,00
180000 - 180000-Outras Transf.do Estado (FUNDERSUL)		-20.898,43	0,00
181000 - 181000-Outras Transferências do Estado (FIS)		-22.384,96	0,00
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)		119.141,75	99.352,32
Total das Fontes de Recursos		7.816.676,95	7.937.325,36

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos Taxas Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias Venda de Produtos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	294,28 294,28	
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências de Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada de Entes Transferências de Pessoas Físicas Outras Transferências e Delegações Recebidas	14.016.893,45 14.016.893,45	
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos Ganhos de Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos Ganhos com Desincorporação de Passivos Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.283,43 17.283,43	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		
	14.034.471,16	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		9.416.575,14	
Remuneração a Pessoal		6.124.182,65	
Encargos Patronais		3.064.944,69	
Benefícios a Pessoal		86.674,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		140.773,80	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.337,50	
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Públicas de Transferência de Renda		6.337,50	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.655.787,67	
Uso de Material de Consumo		27.252,79	
Serviços		1.562.609,67	
Depreciação, Amortização de Exaustão		65.925,21	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.040.030,07	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		119.790,41	
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais		920.239,66	
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		71.244,61	
Transferências Intragovernamentais		71.244,61	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias		2.201.216,31	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		744.208,85	
Contribuições		1.457.007,46	
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		91.526,00	
Premiações		91.526,00	
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		14.482.717,30	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-448.246,14	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.081,63	395,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.428,80	
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Reparação a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	134,50	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.563,30	0,00
Estoques	2.475,36	1.065,25			
VPD Pagas Antecipadamente			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	17.556,99	1.460,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Fornecedores a Longo Prazo		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo		
Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Resultado Diferido		
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	2.563,30	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	418.713,99	287.646,55	Patrimônio Social e Capital Social		
Bens Móveis	571.968,38	315.895,31	Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Bens Imóveis			Reservas de Capital		
(-) Depreciação	-153.254,39	-28.248,76	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Intangível			Reservas de Lucros		
Softwares			Demais Reservas		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Resultados Acumulados	433.707,68	289.106,88
Direito de Uso de Imóveis			Resultado do Exercício	200.700,63	-178.194,89
			Resultados de Exercícios Anteriores	289.106,88	467.301,77
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-56.099,83	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	418.713,99	287.646,55	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.707,68	289.106,88
TOTAL DO ATIVO	436.270,98	289.106,88	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	436.270,98	289.106,88

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	15.081,63	395,08
ATIVO PERMANENTE	421.189,35	288.711,80
Total do Ativo	436.270,98	289.106,88
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	13.786,42	61.650,51
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	13.786,42	61.650,51
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	422.484,56	227.456,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	2.907.973,16	2.920.474,99
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.907.973,16	2.920.474,99

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		1.295,21	-61.255,43
100000 - 100000-Recursos Ordinários		1.295,21	-61.255,43
Total das Fontes de Recursos		1.295,21	-61.255,43

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.293,80	224.282,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,01	0,01
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.658,13	
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.696,53	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	3.526,25	79.413,18			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	83.820,05	303.696,05	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.354,67	0,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Participações Permanentes			TOTAL DO PASSIVO	5.354,67	0,01
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	181.525,75	374.472,07	Patrimônio Social e Capital Social		
Bens Móveis	301.646,04	419.121,18	Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Bens Imóveis			Reservas de Capital		
(-) Depreciação	-120.120,29	-44.649,11	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Intangível			Reservas de Lucros		
Softwares			Demais Reservas		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Resultados Acumulados	259.991,13	678.168,11
Direito de Uso de Imóveis			Resultados do Exercício	-337.457,48	-348.567,30
Diferido			Resultados de Exercícios Anteriores	678.168,11	1.026.735,41
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-80.719,50	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.525,75	374.472,07	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.991,13	678.168,11
TOTAL DO ATIVO	265.345,80	678.168,12	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	265.345,80	678.168,12

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	80.293,80	224.282,87
ATIVO PERMANENTE	185.052,00	453.885,25
Total do Ativo	265.345,80	678.168,12
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	71.245,33	214.816,81
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	71.245,33	214.816,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	194.100,47	463.351,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	3.401.732,83	3.190.810,92
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.401.732,83	3.190.810,92

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		375,92	69.301,49
Vinculada		8.672,55	0,00
100000 - 100000-Recursos Ordinários		375,92	0,00
171019 - 171019-Convênio transitio		8.672,55	-59.835,43
Total das Fontes de Recursos		9.048,47	9.466,06

*** Metodologia de cálculo**

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)



GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBAMS
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo do Resultado Nominal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 5

31/03/2017

Nº	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
		Saldo em 31/12/2016 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Janeiro à Fevereiro (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.668.528,50	19.668.528,50	19.218.549,43
2	DEDUÇÕES (II)	44.513.467,80	44.513.467,80	55.143.996,68
3	Disponibilidade de Caixa	43.864.474,07	43.864.474,07	54.603.181,25
4	Disponibilidade de Caixa bruta	45.074.619,66	45.074.619,66	55.279.006,49
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.210.145,59	1.210.145,59	675.825,24
6	Demais Haveres Financeiros	648.993,73	648.993,73	540.815,43
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
9	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
10	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
Nº	RESULTADO NOMINAL	Periodo Referência		
		No Bimestre (VII - VIIb)	Até o Bimestre (VIIc - VIIa)	
11	VALOR	0,00	0,00	
Nº	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor Corrente		
12	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	7.297.000,00		

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBAMS, Data de emissão 31/03/2017 e hora de emissão 14 hora(s) e 26 minuto(s).

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.298,19	70.138,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	450,00	64.522,40
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.163,89	
Divida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.909,03	2.075,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoque	1.139,89	79.049,82			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	67.438,08	149.188,32	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	8.522,92	66.597,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoque					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Participações Permanentes			TOTAL DO PASSIVO	8.522,92	66.597,40
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	679.320,81	459.390,79			
Bens Móveis	686.576,09	359.102,55	Patrimônio Social e Capital Social		
Bens Imóveis	121.315,97	121.315,97	Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
(-) Depreciação	-128.571,25	-21.027,73	Reservas de Capital		
Intangível			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Softwares			Reservas de Lucros		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Demais Reservas		
Direito de Uso de Imóveis			Resultados Acumulados	738.235,97	541.981,71
Diferido			Resultado do Exercício	279.595,33	-382.816,58
			Resultados de Exercícios Anteriores	541.981,71	924.798,29
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-83.341,07	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	679.320,81	459.390,79	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.235,97	541.981,71
TOTAL DO ATIVO	746.758,89	608.579,11	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	746.758,89	608.579,11

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁSISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	66.298,19	70.138,50
ATIVO PERMANENTE	680.460,70	538.440,61
Total do Ativo	746.758,89	608.579,11
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	10.734,76	686.785,15
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	10.734,76	686.785,15
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	736.024,13	-78.206,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	300.000,00
Direitos Contratuais		300.000,00
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	
Obrigações contratuais	2.404.808,69	3.372.473,29
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.404.808,69	3.372.473,29

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		55.563,43	- 616.646,65
100000 - 100000-Recursos Ordinários		55.563,43	- 616.646,65
Total das Fontes de Recursos		55.563,43	-616.646,65

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.293,80	224.282,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,01	0,01
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.658,13	
Divida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.696,53	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	3.526,25	79.413,18			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	83.820,05	303.696,05	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.354,67	0,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	181.525,75	374.472,07	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Bens Móveis	301.646,04	419.121,18	TOTAL DO PASSIVO	5.354,67	0,01
Bens Imóveis					
(-) Depreciação	-120.120,29	-44.649,11			
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.525,75	374.472,07	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.991,13	678.168,11
TOTAL DO ATIVO	265.345,80	678.168,12	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	265.345,80	678.168,12

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	80.293,80	224.282,87
ATIVO PERMANENTE	185.052,00	453.885,25
Total do Ativo	265.345,80	678.168,12
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	71.245,33	214.816,81
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	71.245,33	214.816,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	194.100,47	463.351,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	3.401.732,83	3.190.810,92
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.401.732,83	3.190.810,92

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		375,92	69.301,49
Vinculada		8.672,55	0,00
100000 - 100000-Recursos Ordinários		375,92	0,00
171019 - 171019-Convênio transitó		8.672,55	-59.835,43
Total das Fontes de Recursos		9.048,47	9.466,06

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	145.733,01	138.528,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	23.720,00
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Divida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	5.780,28	7.000,70			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	151.513,29	145.529,08	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.720,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Divida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Divida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Participações Permanentes			TOTAL DO PASSIVO	0,00	23.720,00
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado					
Bens Móveis					
Bens Imóveis					
(-) Depreciação					
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.513,29	121.809,08
TOTAL DO ATIVO	151.513,29	145.529,08	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	151.513,29	145.529,08

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	145.733,01	138.528,38
ATIVO PERMANENTE	5.780,28	7.000,70
Total do Ativo	151.513,29	145.529,08
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.743,82	27.516,34
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	4.743,82	27.516,34
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	146.769,47	118.012,74

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	22.200,00	21.000,00
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	22.200,00	21.000,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	40.137,57
Vinculada		140.989,19	70.874,47
110000 - Receita Administração Indireta e Fundos		140.989,19	70.874,47
Total das Fontes de Recursos		140.989,19	111.012,04

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	77.526,08	77.526,08
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	697,76	697,76
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	697,76	697,76
Receita de Concessões e Permissões				
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 Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	76.828,32	76.828,32
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	76.828,32	76.828,32
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	77.526,08	77.526,08
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	77.526,08	77.526,08
DEFICIT (VII)	91.636.700,00	115.955.845,06	74.777.862,67	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	91.636.700,00	115.955.845,06	74.855.388,75	-41.100.456,31
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	46.308.700,00	61.039.648,05	55.991.698,62	54.497.181,00	54.495.994,04	5.047.949,43
Pessoal e Encargos Sociais	8.467.000,00	7.887.524,00	7.872.618,52	7.872.618,52	7.871.535,56	14.905,48
Juros e Cncargos da Divida	689.000,00	658.582,00	605.581,05	605.581,05	605.581,05	53.000,95
Outras Despesas Correntes	37.152.700,00	52.493.542,05	47.513.499,05	46.018.981,43	46.018.877,43	4.980.043,00
DESPESA DE CAPITAL (X)	44.964.000,00	54.452.834,01	18.431.399,68	14.379.534,64	14.346.973,32	36.021.434,33
Investimentos	44.713.900,00	54.452.734,01	18.431.399,68	14.379.534,64	14.346.973,32	36.021.334,33
Inversões Financeiras	250.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	91.272.700,00	115.492.482,06	74.423.098,30	68.876.715,64	68.842.967,36	41.069.383,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	364.000,00	463.363,00	432.290,45	432.290,45	432.290,45	31.072,55
Amortização da Dívida Interna	364.000,00	463.363,00	432.290,45	432.290,45	432.290,45	31.072,55
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	364.000,00	463.363,00	432.290,45	432.290,45	432.290,45	31.072,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	91.636.700,00	115.955.845,06	74.855.388,75	69.309.006,09	69.275.257,81	41.100.456,31
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	91.636.700,00	115.955.845,06	74.855.388,75	69.309.006,09	69.275.257,81	41.100.456,31



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	8.863,27	4.781.199,81	4.579.684,01	4.579.684,01	204.998,79	5.380,28
Pessoal e Encargos Sociais	8.779,27	0,00	950,73	950,73	2.532,26	5.296,28
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	84,00	4.781.199,81	4.578.733,28	4.578.733,28	202.466,53	84,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.463.514,17	2.738.539,72	2.738.539,72	231.316,46	493.657,99
Investimentos	0,00	3.459.314,17	2.738.539,72	2.738.539,72	231.316,46	489.457,99
Inversões Financeiras	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Amortização da Dívida						
TOTAL	8.863,27	8.244.713,98	7.318.223,73	7.318.223,73	436.315,25	499.038,27

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.292,63	0,00	0,00	0,00	1.292,63
Pessoal e Encargos Sociais	1.292,63	0,00	0,00	0,00	1.292,63
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	218.791,51	88.318,00	307.109,51	0,00	0,00
Investimentos	218.791,51	88.318,00	307.109,51	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	220.084,14	88.318,00		0,00	1.292,63



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS

SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,HAB.E SERVIÇOS PÚBLICOS

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	
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		77.526,08		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		74.855.388,75	
<u>Ordinária</u>		77.526,08		<u>Ordinária</u>		39.889.694,14	
<u>Vinculada</u>				<u>Vinculada</u>		34.965.694,61	
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		34.965.694,61	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		77.230.001,65		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)		1.652,80	
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		77.230.001,65		Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		1.652,80	
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)		12.786.893,03		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		14.828.621,16	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.546.382,66		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.508.431,57	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		33.748,28		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		116.901,67	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.205.421,35		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.201.947,18	
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		1.340,74		Outros Pagamentos Extra-orçamentários		1.340,74	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		763,41		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		409.521,46	
Caixa e Equivalentes de Caixa		763,41		Caixa e Equivalentes de Caixa		409.521,46	
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		90.095.184,17		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		90.095.184,17	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,HAB.E SERVIÇOS PÚBLICOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	409.521,46	43.394,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.375,59	181,67
Créditos a Curto Prazo	0,00	763,41	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	86.461,09	307.864,05
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.474,17	356,42
Emprestimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	18.131,15	42.631,53			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	427.652,61	43.394,94	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	92.310,85	308.402,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.689.300,38	7.965.209,56
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Emprestimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.689.300,38	7.965.209,56
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	7.781.611,23	8.273.611,70
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	47.280.082,01	46.839.569,19	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	1.311.859,13	555.768,67	Demais Reservas		
Bens Imóveis	46.329.130,35	46.310.720,69	Resultados Acumulados	39.926.123,39	38.609.352,43
(-) Depreciação	-360.907,47	-26.920,17	Resultado do Exercício	1.561.300,94	12.157.155,67
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	38.609.352,43	26.452.196,76
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-244.529,98	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.926.123,39	38.609.352,43
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.280.082,01	46.310.720,69	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	47.707.734,62	46.882.964,13
TOTAL DO ATIVO	47.707.734,62	46.882.964,13			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,HAB.E SERVIÇOS PÚBLICOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	409.521,46	763,41
ATIVO PERMANENTE	47.298.213,16	46.882.200,72
Total do Ativo	47.707.734,62	46.882.964,13
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	6.083.936,01	8.561.979,39
PASSIVO PERMANENTE	7.689.300,38	7.965.209,56
Total do Passivo	13.773.236,39	16.527.188,95
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	33.934.498,23	30.355.775,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	85.192.793,83	74.088.124,67
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	85.192.793,83	74.088.124,67

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		-2.976,91	18.531.237,81
Vinculada		-5.671.437,64	-27.092.453,79
100000 - 100000-Recursos Ordinários		-2.976,91	-10.927.651,52
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros		-3.344.421,31	-4.103.695,30
170000 - 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais		-2.282.845,61	-6.111.106,97
180501 - 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)		-44.170,72	-5.950.000,00
Total das Fontes de Recursos		-5.674.414,55	8.561.215,98

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos Taxas Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias Venda de Produtos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	697,76 697,76	
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais Transferências de Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada de Entes Transferências de Pessoas Físicas Outras Transferências e Delegações Recebidas	8.221.986,77 8.221.986,77	
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos Ganhos de Alienação Ganhos com Incorporação de Ativos Ganhos com Desincorporação de Passivos Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	76.828,32 76.828,32	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		
	438,02	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		7.740.218,47	
Remuneração a Pessoal		6.449.239,15	
Encargos Patronais		994.197,21	
Benefícios a Pessoal		108.523,99	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		188.258,12	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Públicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.577.733,20	
Uso de Material de Consumo		721.135,58	
Serviços		2.522.610,32	
Depreciação, Amortização de Exaustão		333.987,30	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		761.962,32	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		204.307,43	
Juros e Encargos de Mora		401.273,62	
Variações Monetárias e Cambiais		156.381,27	
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		520.198,23	
Transferências Intragovernamentais		520.198,23	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias		6.074,61	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.074,61	
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		4.132.025,08	
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		4.132.025,08	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		6.738.211,91	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.561.300,94	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,HAB.E SERVIÇOS PÚBLICOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,HAB.E SERVIÇOS PÚBLICOS
 DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI

Sistema de Contabilidade Pública

Página: 1

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Dívida Fundada				
Programa Pro-moradia	5.760.334,67	112.669,79	352.120,35	5.520.884,11
Programa Pró-transporte	2.204.874,89	43.711,49	80.170,11	2.168.416,27
Total do Grupo:	7.965.209,56	156.381,28	432.290,46	7.689.300,38
Total Geral:	7.965.209,56	156.381,28	432.290,46	7.689.300,38





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,HAB.E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sistema de Contabilidade Pública
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Restos A Pagar- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2012	560,75	0,00	0,00	560,75
Restos A Pagar 2013	7.352,26	0,00	3.442,22	3.910,04
Restos A Pagar 2014	191.158,10	0,00	190.248,61	909,49
Restos A Pagar 2015	8.244.713,98	0,00	7.751.055,99	493.657,99
Restos A Pagar 2016	0,00	5.546.382,66	0,00	5.546.382,66
Total do Grupo:	8.443.785,09	5.546.382,66	7.944.746,82	6.045.420,93
Restos A Pagar- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2012	754,54	0,00	0,00	754,54
Restos A Pagar 2013	538,09	0,00	0,00	538,09
Restos A Pagar 2014	28.583,67	0,00	28.583,67	0,00
Restos A Pagar 2015	88.318,00	0,00	88.318,00	0,00
Restos A Pagar 2016	0,00	33.748,28	0,00	33.748,28
Total do Grupo:	118.194,30	33.748,28	116.901,67	35.040,91
CONSIGNACOES				
2207 - I.N.S.S - FOPAG	0,00	158.856,73	158.856,73	0,00
2208 - ACAO DE ALIMENTO	0,00	32.266,26	32.266,26	0,00
2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO	0,00	13.592,40	13.592,40	0,00
2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.734,71	6.734,71	0,00
2211 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.983,36	8.983,36	0,00
2214 - FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	317.847,01	317.847,01	0,00
2215 - SIMCOR/CONVENIOS	0,00	39.622,70	39.622,70	0,00
2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA	0,00	265.755,29	265.755,29	0,00
2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	2.514.436,67	2.513.125,33	1.311,34
2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS)	0,00	1.943.453,72	1.941.831,42	1.622,30
2245 - IRRF - SERVIDORES	0,00	579.682,40	579.682,40	0,00
2246 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	767.802,66	767.262,13	540,53
2250 - MULTAS	0,00	12.151,80	12.151,80	0,00
2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	393.312,27	393.312,27	0,00
2289 - PLANSAU SERVIDOR	0,00	116.554,03	116.554,03	0,00
2290 - PLANSAU AGREGADO	0,00	18.150,29	18.150,29	0,00
2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	13.866,31	13.866,31	0,00
149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	2.352,74	2.352,74	0,00
Total do Grupo:	0,00	7.205.421,35	7.201.947,18	3.474,17
Total Geral:	8.561.979,39	12.785.552,29	15.263.595,67	6.083.936,01

* Detalhamento de Restos a Pagar

- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 8.561.979,39
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 8.561.979,39



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,HAB.E SERVIÇOS PÚBLICOS
Demonstração dos Fluxos de Caixa

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Portaria STN 437/2012

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	77.307.527,73	
Receitas Derivadas (II)	76.828,32	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	76.828,32	
Receitas Originárias (III)	697,76	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	697,76	
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências (IV)	77.230.001,65	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	77.230.001,65	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	77.562.355,28	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	74.216.336,81	
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração	378.403,65	
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo	29.509.017,28	
16 - Habitação	5.288.824,63	
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia	6.300.143,24	
26 - Transporte	32.739.948,01	
27 - Desporto e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Juros e Encargos da Dívida (VI)	605.581,05	
Juros e Correção Monetária de Dívida Interna	413.931,17	
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa	2.738.784,62	
Outros Encargos da Dívida	191.649,88	
Transferências (VII)	2.740.437,42	
Transferências Intergovernamentais	2.738.784,62	
da União	2.738.784,62	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.652,80	
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	-254.827,55	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	15.692.615,06	
Aquisição de Ativo não Circulante	15.692.615,06	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-15.692.615,06	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSO (XIV)	432.290,45	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	432.290,45	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	-432.290,45	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	-16.379.733,06	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	763,41	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	409.521,46	

Versão [2017.3.1.9]

<http://www.neainformatica.com.br>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	230.991,69	230.991,69
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.070,84	1.070,84
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.070,84	1.070,84
Receita de Concessões e Permissões				
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 Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	229.920,85	229.920,85
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	229.920,85	229.920,85
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	230.991,69	230.991,69
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	230.991,69	230.991,69
DEFICIT (VII)	22.822.300,00	25.690.676,00	25.449.066,62	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.822.300,00	25.690.676,00	25.680.058,31	-10.617,69
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	22.606.100,00	25.336.980,00	25.326.400,77	25.233.696,20	25.207.587,15	10.579,23
Pessoal e Encargos Sociais	15.319.600,00	19.943.917,00	19.940.985,74	19.940.819,66	19.938.949,20	2.931,26
Juros e Encargos da Dívida	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.286.400,00	5.393.063,00	5.385.415,03	5.292.876,54	5.268.637,95	7.647,97
DESPESA DE CAPITAL (X)	216.100,00	353.696,00	353.657,54	353.657,54	353.657,54	38,46
Investimentos	216.000,00	14.296,00	14.272,10	14.272,10	14.272,10	23,90
Inversões Financeiras	100,00	339.400,00	339.385,44	339.385,44	339.385,44	14,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	22.822.200,00	25.690.676,00	25.680.058,31	25.587.353,74	25.561.244,69	10.617,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	22.822.300,00	25.690.676,00	25.680.058,31	25.587.353,74	25.561.244,69	10.617,69
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.822.300,00	25.690.676,00	25.680.058,31	25.587.353,74	25.561.244,69	10.617,69



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	20.434,21	558.739,29	544.176,11	544.176,11	34.997,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	449,70	0,00	0,00	449,70	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	20.434,21	558.289,59	544.176,11	544.176,11	34.547,69	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	20.434,21	558.739,29	544.176,11	544.176,11	34.997,39	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	364,36	8.498,76	8.498,76	168,60	195,76
Pessoal e Encargos Sociais	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	364,06	8.498,76	8.498,76	168,60	195,46
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	364,36	8.498,76		168,60	195,76



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	
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		230.991,69		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)		25.680.058,31	
<u>Ordinária</u>		230.991,69		<u>Ordinária</u>		25.595.744,81	
<u>Vinculada</u>				<u>Vinculada</u>		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		92.704,57		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		544.176,11	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		26.109,05		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.498,76	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.054.224,55		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	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	302.425,70	1.266,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.684,96	0,30
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.619,85	186.102,66
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	367,35	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.000,00		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	26.672,16	186.102,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	12.153,17	2.874,62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	316.578,87	4.140,96	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
			Fornecedores a Longo Prazo	241.219,79	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Clientes			Resultado Diferido		
Créditos Tributários a Receber			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	241.219,79	
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			TOTAL DO PASSIVO	267.891,95	186.102,96
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	1.987.127,73	1.875.505,54			
Bens Móveis	2.107.886,41	2.009.701,02			
Bens Imóveis	339.385,44				
(-) Depreciação	-460.144,12	-134.195,48			
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.987.127,73	1.875.505,54	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.035.814,65	1.693.543,54
TOTAL DO ATIVO	2.303.706,60	1.879.646,50	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	2.303.706,60	1.879.646,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	302.425,70	1.266,34
ATIVO PERMANENTE	2.001.280,90	1.878.380,16
Total do Ativo	2.303.706,60	1.879.646,50
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	119.376,73	588.036,62
PASSIVO PERMANENTE	241.219,79	177.239,84
Total do Passivo	360.596,52	765.276,46
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.943.110,08	1.114.370,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos	2.000,00	
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.000,00	
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	6.181.885,30	8.088.091,68
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	6.181.885,30	8.088.091,68

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		183.048,97	-586.770,28
100000 - 100000-Recursos Ordinários		183.048,97	-586.770,28
Total das Fontes de Recursos		183.048,97	-586.770,28

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO [Dezembro de 2016]

Sistema de Contabilidade Pública
 DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Restos A Pagar- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2014	20.434,21	0,00	20.434,21	0,00
Restos A Pagar 2015	558.739,29	0,00	558.739,29	0,00
Restos A Pagar 2016	0,00	92.704,57	0,00	92.704,57
Total do Grupo:	579.173,50	92.704,57	579.173,50	92.704,57
Restos A Pagar- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2013	168,90	0,00	168,60	0,30
Restos A Pagar 2014	195,46	0,00	0,00	195,46
Restos A Pagar 2015	8.498,76	0,00	8.498,76	0,00
Restos A Pagar 2016	0,00	26.109,05	0,00	26.109,05
Total do Grupo:	8.863,12	26.109,05	8.667,36	26.304,81
CONSIGNACOES				
2207 - I.N.S.S - FOPAG	0,00	354.667,96	354.667,96	0,00
2208 - ACAO DE ALIMENTO	0,00	185.301,84	185.301,84	0,00
2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO	0,00	17.567,02	17.567,02	0,00
2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	15.498,25	15.498,25	0,00
2211 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.184,09	12.184,09	0,00
2213 - SINTED	0,00	1.969,65	1.969,65	0,00
2214 - FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	976.416,38	976.416,38	0,00
2215 - SIMCOR/CONVENIOS	0,00	56.017,92	56.017,92	0,00
2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA	0,00	1.386.371,75	1.386.371,75	0,00
2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	19.379,15	19.379,15	0,00
2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS)	0,00	2.673,80	2.673,80	0,00
2242 - I.P.T.U	0,00	311.320,21	311.320,21	0,00
2245 - IRRF - SERVIDORES	0,00	1.428.433,25	1.428.433,25	0,00
2246 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	12.427,12	12.059,77	367,35
2250 - MULTAS	0,00	6.161,22	6.161,22	0,00
2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	918.554,89	918.554,89	0,00
2289 - PLANSAU SERVIDOR	0,00	291.747,39	291.747,39	0,00
2290 - PLANSAU AGREGADO	0,00	14.201,76	14.201,76	0,00
2295 - AÇÃO JUDICIAL TJ/MS	0,00	666,22	666,22	0,00
2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	40.805,94	40.805,94	0,00
149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	1.858,74	1.858,74	0,00
Total do Grupo:	0,00	6.054.224,55	6.053.857,20	367,35
Total Geral:	588.036,62	6.173.038,17	6.641.698,06	119.376,73

*** Detalhamento de Restos a Pagar**

- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 588.036,62
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 588.036,62



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	26.414.711,57	
Receitas Derivadas (II)	229.920,85	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	229.920,85	
Receitas Originárias (III)	1.070,84	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	1.070,84	
Transferências (IV)	26.183.719,88	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	26.183.719,88	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	23.718.790,95	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	23.718.790,95	
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça	4.098.959,78	
04 - Administração	11.835.647,72	
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública	7.184.778,45	
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	599.405,00	
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporto e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Juros e Encargos da Dívida (VII)	0,00	
Juros e Correção Monetária de Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências (VIII)	0,00	
Transferências Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	2.695.920,62	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	353.657,54	
Aquisição de Ativo não Circulante	353.657,54	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-353.657,54	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSO (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	2.342.263,08	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	1.266,34	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	302.425,70	



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	
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		87.681,45		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		19.479.867,23	
<u>Ordinária</u>		87.681,45		<u>Ordinária</u>		19.479.867,23	
<u>Vinculada</u>				<u>Vinculada</u>			
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			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		21.859.986,08		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		21.859.986,08		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)		2.871.363,79		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		4.544.400,36	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		475.095,99		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.149.428,32	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.295,76		Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.393.250,22		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.393.250,22	
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		1.721,82		Outros Pagamentos Extra-orçamentários		1.721,82	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.012,33		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		795.776,06	
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.012,33		Caixa e Equivalentes de Caixa		795.776,06	
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		24.820.043,65		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.820.043,65	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	795.776,06	1.012,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.295,76	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	645,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	2.581,40	3.171,30			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	798.357,46	4.183,63	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.295,76	645,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
			TOTAL DO PASSIVO	1.295,76	645,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	2.527.102,26	939.975,69
			Resultado do Exercício	1.862.511,38	747.548,75
			Resultados de Exercícios Anteriores	939.975,69	192.426,94
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-275.384,81	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.527.102,26	939.975,69
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.730.040,56	936.437,06	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	2.528.398,02	940.620,69
TOTAL DO ATIVO	2.528.398,02	940.620,69			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	795.776,06	1.012,33
ATIVO PERMANENTE	1.732.621,96	939.608,36
Total do Ativo	2.528.398,02	940.620,69
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	796.455,75	2.921.442,68
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	796.455,75	2.921.442,68
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.731.942,27	-1.980.821,99

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	15.262.961,95	10.886.863,05
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	15.262.961,95	10.886.863,05

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		-679,69	-2.920.430,35
100000 - 100000-Recursos Ordinários		-679,69	-2.920.430,35
Total das Fontes de Recursos		-679,69	-2.920.430,35

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	482,54	
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	482,54	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	22.391.024,09	
Transferências Intergovernamentais	22.391.024,09	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	87.198,91	
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	87.198,91	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	22.478.705,54	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		10.663.966,23	
Remuneração a Pessoal		5.772.138,77	
Encargos Patronais		828.178,00	
Benefícios a Pessoal		544.603,33	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		3.519.046,13	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.883.225,17	
Aposentadorias e Reformas		1.367.140,56	
Pensões		514.443,09	
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Públicas de Transferência de Renda		1.641,52	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		7.111.643,21	
Uso de Material de Consumo		278.744,44	
Serviços		6.418.307,14	
Depreciação, Amortização de Exaustão		414.591,63	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		52.519,14	
Transferências Intragovernamentais		52.519,14	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		3.584,26	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		3.584,26	
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias		901.256,15	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		469.934,65	
Contribuições		431.321,50	
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		20.616.194,16	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.862.511,38	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA o de 2016]

Sistema de Contabilidade Pública
 DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Restos A Pagar- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2014	375.661,16	0,00	348.989,16	26.672,00
Restos A Pagar 2015	2.545.781,52	0,00	2.252.389,52	293.392,00
Restos A Pagar 2016	0,00	475.095,99	0,00	475.095,99
Total do Grupo:	2.921.442,68	475.095,99	2.601.378,68	795.159,99
Restos A Pagar- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2016	0,00	1.295,76	0,00	1.295,76
Total do Grupo:	0,00	1.295,76	0,00	1.295,76
CONSIGNACOES				
2207 - I.N.S.S - FOPAG	0,00	135.198,02	135.198,02	0,00
2208 - ACAO DE ALIMENTO	0,00	32.012,88	32.012,88	0,00
2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO	0,00	11.427,87	11.427,87	0,00
2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5.085,39	5.085,39	0,00
2211 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.241,06	7.241,06	0,00
2213 - SINTED	0,00	531,45	531,45	0,00
2214 - FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	235.434,87	235.434,87	0,00
2215 - SIMCOR/CONVENIOS	0,00	15.616,29	15.616,29	0,00
2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA	0,00	379.192,30	379.192,30	0,00
2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	90.816,82	90.816,82	0,00
2238 - INSS - GPS - P. FÍSICA	0,00	77.548,73	77.548,73	0,00
2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS)	0,00	3.049,17	3.049,17	0,00
2245 - IRRF - SERVIDORES	0,00	556.208,71	556.208,71	0,00
2246 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	17.387,91	17.387,91	0,00
2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	608.798,45	608.798,45	0,00
2289 - PLANSAU SERVIDOR	0,00	86.389,71	86.389,71	0,00
2290 - PLANSAU AGREGADO	0,00	44.823,03	44.823,03	0,00
2291 - PLANSAU APOSENTADOS	0,00	38.884,07	38.884,07	0,00
2295 - AÇÃO JUDICIAL TJ/MS	0,00	2.882,61	2.882,61	0,00
2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	3.069,42	3.069,42	0,00
149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	25.477,13	25.477,13	0,00
157860 - FUNPES-FUNDO PENITENCIÁRIO DO	0,00	16.174,33	16.174,33	0,00
Total do Grupo:	0,00	2.393.250,22	2.393.250,22	0,00
Total Geral:	2.921.442,68	2.869.641,97	4.994.628,90	796.455,75

*** Detalhamento de Restos a Pagar**

- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 2.921.442,68
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 2.921.442,68



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	21.947.667,53	
Receitas Derivadas (II)	87.198,91	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	87.198,91	
Receitas Originárias (III)	482,54	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	482,54	
Transferências (IV)	21.859.986,08	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	21.859.986,08	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	19.007.753,02	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	19.007.753,02	
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração	15.846.337,81	
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporto e Lazer		
28 - Encargos Especiais	3.161.415,21	
Juros e Encargos da Dívida (VII)		
Juros e Correção Monetária de Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Transferências (VIII)	0,00	
Transferências Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	2.939.914,51	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	16.130,00	
Aquisição de Ativo não Circulante	16.130,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-16.130,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)		
Operações de Crédito		
DESEMBOLSO (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	2.923.784,51	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	1.012,33	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	795.776,06	



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	422.721.811,00	422.721.811,00	468.452.203,97	45.730.392,97
Receita Tributária	61.164.100,00	61.164.100,00	53.294.897,12	-7.869.202,88
Impostos	56.534.400,00	56.534.400,00	49.669.955,49	-6.864.444,51
Taxas	4.629.700,00	4.629.700,00	3.624.941,63	-1.004.758,37
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	37.360.200,00	37.360.200,00	45.578.773,52	8.218.573,52
Contribuições Sociais	31.860.200,00	31.860.200,00	39.976.935,19	8.116.735,19
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública	5.500.000,00	5.500.000,00	5.601.838,33	101.838,33
Receita Patrimonial	19.908.000,00	19.908.000,00	39.035.990,38	19.127.990,38
Receitas Imobiliárias	195.000,00	195.000,00	159.875,26	-35.124,74
Receitas de Valores Mobiliários	16.879.400,00	16.879.400,00	36.201.938,79	19.322.538,79
Receita de Concessões e Permissões	233.600,00	233.600,00	74.025,13	-159.574,87
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos	2.600.000,00	2.600.000,00		151,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104.800,00	104.800,00	88.725,00	-16.075,00
Transferências Correntes	289.118.911,00	289.118.911,00	321.373.512,95	32.254.601,95
Transferências Intergovernamentais	282.902.311,00	282.902.311,00	317.749.948,35	34.847.637,35
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	22.793,10	22.793,10
Transferências de Convênios	6.216.600,00	6.216.600,00	3.600.771,50	-2.615.828,50
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	15.065.800,00	15.065.800,00	9.080.305,00	-5.985.495,00
Multas e Juros de Mora	2.320.800,00	2.320.800,00	1.489.110,39	-831.689,61
Indenizações e Restituições	1.623.500,00	1.623.500,00	2.850.427,79	1.226.927,79
Receita da Dívida Ativa	5.975.000,00	5.975.000,00	3.203.349,13	-2.771.650,87
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.146.500,00	5.146.500,00	1.537.417,69	-3.609.082,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	54.999.650,00	54.999.650,00	11.914.448,15	-43.085.201,85
Operações de Crédito	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
Alienação de Bens	104.300,00	104.300,00	0,00	-104.300,00
Alienação de Bens Móveis	104.300,00	104.300,00	0,00	-104.300,00
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	48.895.350,00	48.895.350,00	11.914.448,15	-36.980.901,85
Transferências Intergovernamentais	8.697.400,00	8.697.400,00	1.707.976,65	-6.989.423,35
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	40.197.950,00	40.197.950,00	10.206.471,50	-29.991.478,50
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	477.721.461,00	477.721.461,00	480.366.652,12	2.645.191,12
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	477.721.461,00	477.721.461,00	480.366.652,12	2.645.191,12
DEFICIT (VII)	0,00	48.217.925,28	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	477.721.461,00	525.939.386,28	480.366.652,12	-45.572.734,16
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	371.804.556,00	420.901.864,11	400.257.233,29	394.307.071,96	393.731.914,77	20.644.630,82
Pessoal e Encargos Sociais	220.490.616,00	251.566.976,68	249.118.286,81	249.108.122,86	249.094.505,47	2.448.689,87
Juros e Encargos da Dívida	794.100,00	778.383,00	725.371,46	725.371,46	725.371,46	53.011,54
Outras Despesas Correntes	150.519.840,00	168.556.504,43	150.413.575,02	144.473.577,64	143.912.037,84	18.142.929,41
DESPESA DE CAPITAL (X)	83.230.009,00	86.522.657,26	32.228.245,48	21.844.049,29	21.435.487,97	54.294.411,78
Investimentos	81.699.609,00	85.033.157,26	31.888.860,04	21.504.663,85	21.096.102,53	53.144.297,22
Inversões Financeiras	1.530.400,00	1.489.500,00	339.385,44	339.385,44	339.385,44	1.150.114,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	17.962.796,00	15.997.501,91	0,00	0,00	0,00	15.997.501,91
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	472.997.361,00	523.422.023,28	432.485.478,77	416.151.121,25	415.167.402,74	90.936.544,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	4.724.100,00	2.517.363,00	2.486.203,51	2.486.203,51	2.486.203,51	31.159,49
Amortização da Dívida Interna	4.724.100,00	2.517.363,00	2.486.203,51	2.486.203,51	2.486.203,51	31.159,49
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	4.724.100,00	2.517.363,00	2.486.203,51	2.486.203,51	2.486.203,51	31.159,49
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	477.721.461,00	525.939.386,28	434.971.682,28	418.637.324,76	417.653.606,25	90.967.704,00
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	45.394.969,84			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	477.721.461,00	525.939.386,28	480.366.652,12	418.637.324,76	417.653.606,25	45.572.734,16



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	674.729,39	14.541.470,58	13.378.906,70	13.378.906,70	1.030.878,82	806.414,45
Pessoal e Encargos Sociais	12.421,78	160.100,16	122.878,59	122.878,59	42.165,52	7.477,83
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	662.307,61	14.381.370,42	13.256.028,11	13.256.028,11	988.713,30	798.936,62
DESPESA DE CAPITAL	722.458,73	6.777.692,68	5.557.841,15	5.557.841,15	879.854,67	1.062.455,59
Investimentos	722.458,73	6.773.492,68	5.557.841,15	5.557.841,15	879.854,67	1.058.255,59
Inversões Financeiras	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Amortização da Dívida						
TOTAL	1.397.188,12	21.319.163,26	18.936.747,85	18.936.747,85	1.910.733,49	1.868.870,04

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	96.221,70	562.550,04	589.889,60	3.782,94	65.099,20
Pessoal e Encargos Sociais	9.971,41	41.377,46	41.383,35	3.275,18	6.690,34
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	86.250,29	521.172,58	548.506,25	507,76	58.408,86
DESPESA DE CAPITAL	312.145,53	290.560,63	509.925,32	0,00	92.780,84
Investimentos	312.145,53	290.560,63	509.925,32	0,00	92.780,84
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	408.367,23	853.110,67	509.925,32	3.782,94	157.880,04



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	
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		480.366.652,12		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		434.971.682,28	
<u>Ordinária</u>		178.059.016,66		<u>Ordinária</u>		154.890.567,43	
<u>Vinculada</u>		302.307.635,46		<u>Vinculada</u>		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 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)		119.684.185,83		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		119.201.658,21	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		16.334.357,52		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		19.156.920,14	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		983.718,51		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		879.642,63	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		99.315.698,56		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		96.654.759,99	
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)		1.068.496.473,13		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.068.496.473,13	438.920.283,24

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	228.163.652,25	182.282.200,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	17.358,37	35.191,85
Créditos a Curto Prazo	4.127.097,79		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	956.365,45	1.393.998,14
Créditos Tributários a Receber	3.251.179,54		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.212,33	
Dívida Ativa Tributária	359.862,25		Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	516.056,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	4.618.774,27	1.757.013,38
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.421.181,15	1.196.861,64			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	5.495.671,10	3.830.699,40			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	241.207.602,29	187.309.761,45	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.603.710,42	3.186.203,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	63.823.995,02	54.587.956,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	11.661.546,05	10.832.334,55
Créditos a Longo Prazo	63.823.995,02	54.587.956,24	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.689.300,38	7.965.209,56
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo	241.219,79	
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária	62.332.183,08	53.527.101,97	Provisões a Longo Prazo	137.248.920,62	424.173.816,47
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.491.811,94	1.060.854,27	Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	156.840.986,84	442.971.360,58
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			TOTAL DO PASSIVO	162.444.697,26	446.157.563,95
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	148.719.115,94	160.993.995,53	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	41.631.655,37	40.080.618,20	Demais Reservas	291.306.015,99	-43.265.850,73
Bens Imóveis	122.588.493,65	122.230.698,55	Resultados Acumulados	341.292.577,92	-11.713.948,55
(-) Depreciação	-15.501.033,08	-1.317.321,22	Resultado do Exercício		
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	-43.262.215,29	-31.551.902,18
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.724.346,64	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.306.015,99	-43.265.850,73
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.543.110,96	215.581.951,77	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	453.750.713,25	402.891.713,22
TOTAL DO ATIVO	453.750.713,25	402.891.713,22			

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	228.163.652,25	183.471.269,93
ATIVO PERMANENTE	225.587.061,00	219.420.443,29
Total do Ativo	453.750.713,25	402.891.713,22
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	23.742.426,17	25.725.314,91
PASSIVO PERMANENTE	156.840.986,84	443.148.600,42
Total do Passivo	180.583.413,01	468.873.915,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	273.167.300,24	-65.982.202,11

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	412.405,65	4.182.738,98
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos	2.800,00	153.865,55
Total dos Atos Potenciais Ativos	415.205,65	4.336.604,53
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	1.000.000,00	2.301.551,14
Obrigações contratuais	147.253.789,27	153.578.719,34
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	148.253.789,27	155.880.270,48

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		8.453.192,43	103.229.023,77
Vinculada		195.961.437,41	54.516.931,25
10000- 10000-Recursos Ordinários		8.453.192,43	0,00
101000- 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação		122.553,29	0,00
102000- 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde		269.206,03	0,00
103000- 103000-Contribuições para o RPPS		181.483.813,60	0,00
110000- 110000-Receita Administração Indireta e Fundos		242.197,36	0,00
114000- 114000-Transferências de Recursos do SUS		-251.616,74	0,00
114008- 114008-Piso de atenção básica - PAB		40.971,27	0,00
114009- 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA		712.173,92	0,00
114010- 114010-Programa saúde da família		1.099.714,24	0,00
114012- 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS		442.097,56	0,00
114013- 114013-Farmácia básica		582.490,87	0,00
114014- 114014-Carências nutricionais		703.833,22	0,00
114017- 114017-Média alta complexidade		175.624,36	0,00
114057- 114057-Transferências FAEC-SIAI		2.920.329,23	0,00
115000- 115000-Transferências de Recursos do FNDE		39.475,15	0,00
115049- 115049-Transferência do Salário Educação		12.882,36	0,00
115051- 115051-Transf.ref.Programa Nac Alimentação Esc.		156.395,41	0,00
115052- 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE		22.357,29	0,00
115053- 115053-Outras Transferências Recursos do FNDE		378.783,10	0,00
117000- 117000-Cont.p/Custeio dos Serv. Hum. Pub. -COSIP		468,66	0,00
118000- 118000-Transferências do FUNDEB-60%		41.255,91	0,00
119000- 119000-Transferências do FUNDEB-40%		76.221,23	0,00
121000- 121000-Transf.de Conv.União/Saúde		630.922,43	0,00
123000- 123000-Transf.de Conv.União/Outros		4.643.027,07	0,00
124000- 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação		98.926,93	0,00
127000- 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros		2.266,97	0,00
128000- 128000-Transf.de Conv.-Outros		12.945,62	0,00
129000- 129000-Transferências de Recursos do FNAS		785.317,79	0,00
129005- 129005-Prog. Pessoa Porta. Defic. Física - PPD		-3.300,00	0,00
129006- 129006-Prog.Eradicação Trabalho Infantil-PETI		95.669,64	0,00
129007- 129007-CREAS		-4.302,15	0,00
129056- 129056-Gestão Bolsa Família		168.583,41	0,00
131000- 131000-Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO		35.146,77	0,00
131009- 131009-Pab - Variável Bloco da Atenção Básica		2.321,04	0,00
131010- 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar		48.059,63	0,00
131012- 131012-Vig. Ep e Amb.		34.198,45	0,00
131013- 131013-Vigilância Sanitária - Bloco de Vig. em Saúde		74.191,03	0,00
131014- 131014-Comp. Basico - Bloco de Assistência Farmaceutica		220.358,85	0,00
131057- 131057-Invest. Rede Serv. Saud.		234,93	0,00
150000- 150000-FMDCA - Fundo Mun.Direitos Criança Adol		164.817,05	0,00
150061- 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança		24.857,18	0,00
151000- 151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		464.630,06	0,00
170000- 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais		-2.332.968,66	0,00
171019- 171019-Convênio transito		8.672,55	0,00
180000- 180000-Outras Transf.do Estado (FUNDERSUL)		49.130,28	0,00
180501- 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)		-44.170,72	0,00
181000- 181000-Outras Transferências do Estado (FIS)		-22.384,96	0,00
181503- 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)		1.271.056,59	0,00
182504- 182504-FEAS Art. 1º DECRETO Nº 13.111, 26.01.11		262.002,31	0,00
Total das Fontes de Recursos		204.414.629,84	157.745.955,02

* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.711.869,26	
Impostos	60.086.927,63	
Taxas	3.624.941,63	
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	47.508.943,67	
Contribuições Sociais	41.907.105,34	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	5.601.838,33	
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.922.776,59	
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.922.776,59	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	37.354.800,71	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	1.152.861,92	
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	36.201.938,79	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	632.424.578,11	
Transferências Intragovernamentais	295.369.381,47	
Transferências Intergovernamentais	283.416.248,11	
Transferências das Instituições Privadas	50.000,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	53.566.155,43	
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Transferências de Pessoas Físicas	22.793,10	
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	292.101.241,65	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	286.924.895,85	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.176.345,80	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.076.024.209,99	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		226.172.345,93	
Remuneração a Pessoal		179.833.515,30	
Encargos Patronais		34.624.406,23	
Benefícios a Pessoal		5.569.041,35	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		6.145.383,05	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		25.977.889,98	
Aposentadorias e Reformas		20.846.900,16	
Pensões		3.597.466,30	
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais		684.754,54	
Políticas Públicas de Transferência de Renda		758.584,97	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		90.184,01	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		133.082.430,70	
Uso de Material de Consumo		14.399.324,61	
Serviços		104.499.394,23	
Depreciação, Amortização de Exaustão		14.183.711,86	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.801.992,39	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		324.097,84	
Juros e Encargos de Mora		401.273,62	
Variações Monetárias e Cambiais		1.076.620,93	
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		321.693.920,14	
Transferências Intragovernamentais		295.588.826,96	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas		26.083.253,02	
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos		21.840,16	
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		47.799,98	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		47.799,98	
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias		3.901.012,60	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.321.737,04	
Contribuições		2.579.275,56	
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		22.054.240,35	
Premiações		141.303,57	
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		21.912.936,78	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		734.731.632,07	
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		341.292.577,92	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSOLIDADO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
 CONSOLIDADO PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Sistema de Contabilidade Pública
 DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	9.006,42	0,00	9.006,42	0,00
Total do Grupo:	9.006,42	0,00	9.006,42	0,00
Restos A Pagar- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2011	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Restos A Pagar 2012	5.514,70	0,00	0,00	5.514,70
Restos A Pagar 2013	57.286,05	0,00	18.633,21	38.652,84
Restos A Pagar 2014	1.595.927,86	0,00	1.268.708,61	327.219,25
Restos A Pagar 2015	21.319.163,26	0,00	19.780.311,81	1.538.851,45
Restos A Pagar 2016	0,00	16.334.357,52	0,00	16.334.357,52
Total do Grupo:	23.007.891,87	16.334.357,52	21.067.653,63	18.274.595,76
Restos A Pagar- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2011	23.598,43	0,00	0,00	23.598,43
Restos A Pagar 2012	7.309,27	0,00	3.026,25	4.283,02
Restos A Pagar 2013	4.154,58	0,00	1.434,49	2.720,09
Restos A Pagar 2014	81.764,46	0,00	57.820,51	23.943,95
Restos A Pagar 2015	853.110,67	0,00	821.144,32	31.966,35
Restos A Pagar 2016	0,00	983.718,51	0,00	983.718,51
Total do Grupo:	969.937,41	983.718,51	883.425,57	1.070.230,35
CONSIGNACOES				
2207 - I.N.S.S - FOPAG	47.265,11	12.024.414,47	11.402.935,69	668.743,89
2208 - ACAO DE ALIMENTO	0,00	1.056.940,89	1.056.940,89	0,00
2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO	3.267,02	381.265,94	368.423,60	16.109,36
2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL	8.220,35	367.303,02	367.303,02	8.220,35
2211 - VALE TRANSPORTE	4.512,06	208.676,52	198.326,69	14.861,89
2213 - SINTED	2.499,42	377.492,87	359.563,06	20.429,23
2214 - FUNPREV - CONSIGNADO	0,00	11.450.522,29	11.450.490,72	31,57
2215 - SIMCOR/CONVENIOS	3.151,30	802.664,37	762.377,45	43.438,22
2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA	171.775,65	27.072.053,24	26.024.245,84	1.219.583,05
2224 - INDENIZACAO E RESTITUICAO	159,99	81.443,62	79.482,39	2.121,22
2229 - S.I.O MS	0,00	31.850,00	30.625,00	1.225,00
2234 - I.S.S. RETENCAO NA FONTE	0,00	3.759.169,78	3.757.846,30	1.323,48
2238 - INSS - GPS - P. FÍSICA	1.830,02	297.485,99	286.301,30	13.014,71
2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS)	65.594,96	2.623.517,12	2.633.070,79	56.041,29
2240 - RECEITA EXTRA-ORC.(PASEP)	188,14	188,14	188,14	188,14
2242 - I.P.T.U	648,84	311.969,05	311.969,05	648,84
2244 - MS-PREV	4.436,39	4.436,39	4.436,39	4.436,39
2245 - IRRF - SERVIDORES	164.161,58	15.505.623,56	15.543.835,23	125.949,91
2246 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	1.150.713,52	1.149.805,64	907,88
2250 - MULTAS	0,00	44.536,42	44.536,42	0,00
2255 - CAUÇÃO	1.385,75	5.825,75	5.825,75	1.385,75
2256 - AASPEB-FILIAÇÃO	829,56	829,56	829,56	829,56
2266 - S I E M S	562,17	3.541,15	3.434,11	669,21
2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	93.588,80	14.182.541,24	13.787.183,40	488.946,64
2270 - REFIC	203,73	203,73	203,73	203,73
2272 - CONSIGNAÇÃO IMOBILIARIA	116,62	116,62	116,62	116,62
2277 - SALARIO FAMILIA (INSS) - ANTI	0,00	58,32	58,32	0,00
2284 - CAUÇÃO - VBC ENGª LTDA - Cont	2.095,06	2.095,06	2.095,06	2.095,06
2286 - CAUÇÃO - VBC ENGª LTDA - TP 2	3.070,16	3.070,16	3.070,16	3.070,16
2288 - AÇÃO JUDICIAL	0,00	471,57	471,57	0,00
2289 - PLANSAU SERVIDOR	50.739,07	3.801.748,08	3.527.713,14	324.774,01
2290 - PLANSAU AGREGADO	6.181,31	1.210.446,02	1.164.200,69	52.426,64
2291 - PLANSAU APOSENTADOS	30.761,03	532.536,92	515.624,59	47.673,36
2293 - CAUÇÃO - MATPAR IND. COM. E E	4.612,80	4.612,80	4.612,80	4.612,80
2295 - AÇÃO JUDICIAL TJ/MS	924,04	43.296,29	43.296,29	924,04



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS

CONSOLIDADO PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Sistema de Contabilidade Pública

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

Página: 2

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	3.458,87	1.061.949,97	1.011.277,57	54.131,27
2307 - CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	706,36	706,36	706,36	706,36
149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	191.256,34	183.952,32	7.304,02
149056 - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. TJ/MS	1.057.113,48	146.721,62	0,00	1.203.835,10
149069 - CONSIGNAÇÃO CEF - FNAS	0,00	80.441,18	80.441,18	0,00
149071 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS	0,00	3.129,72	3.129,72	0,00
149073 - FUNPREV - CONSIGNADO - FNAS	0,00	101.478,10	101.478,10	0,00
149075 - I.N.S.S - FNAS	0,00	45.141,37	45.141,37	0,00
149077 - I.S.S RETENÇÃO NA FONTE - RE	0,00	22.613,86	22.613,86	0,00
149079 - INSS FORNECEDOR - ANTIGO	0,00	10.358,23	10.358,23	0,00
149081 - INSS FORNECEDORES GPS - REC.	0,00	35.640,53	35.640,53	0,00
149083 - IRRF FORNECEDOR - FEAS	0,00	1.342,10	1.342,10	0,00
149085 - IRRF FORNECEDOR - FNAS	0,00	6.974,77	6.974,77	0,00
149087 - IRRF FORNECEDORES - REC. PRÓ	0,00	2.673,78	2.673,78	0,00
149089 - IRRF SERVIDOR - FNAS	0,00	20.080,15	20.080,15	0,00
149091 - ISS RETENÇÃO FONTE - FEAS	0,00	3.621,65	3.621,65	0,00
149093 - ISS RETENÇÃO FONTE - FNAS	0,00	19.572,84	19.572,84	0,00
149095 - ISS RETIDO NA FONTE - ANTIGO	0,00	13.978,71	13.978,71	0,00
149097 - PLANSAU AGREGADO - FNAS	0,00	9.598,27	9.598,27	0,00
149099 - PLANSAU SERVIDOR - FNAS	0,00	38.172,54	38.172,54	0,00
149101 - SIMCOR 1% - FNAS	0,00	2.105,75	2.105,75	0,00
149103 - SIMCOR/CONVENIOS - FNAS	0,00	9.499,00	9.499,00	0,00
149432 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PMC	0,00	35.460,00	35.460,00	0,00
149438 - CAUÇÃO-RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	3.644,05	0,00	3.644,05
149440 - CAUÇÕES - RENDIMENTO DE REMUN	0,00	155,55	155,55	0,00
149442 - CAUÇÕES MALO ALIMENTAÇÃO E SE	2.075,00	14.665,00	16.740,00	0,00
149446 - I.N.S.S. - FORNECEDORES(GPS)	526,85	0,00	0,00	526,85
149448 - INSS FORNECEDOR GPS - FNAS	0,00	15.520,32	15.520,32	0,00
150864 - SINDAFISCO FILIAÇÃO	0,00	59.302,00	56.851,59	2.450,41
157860 - FUNPES-FUNDO PENITENCIÁRIO DO	0,00	16.174,33	16.174,33	0,00
159185 - TAXA DE ADESÃO CASSEMS	0,00	60,00	60,00	0,00
Total do Grupo:	1.736.661,49	99.315.698,56	96.654.759,99	4.397.600,06
Total Geral:	25.723.497,19	116.633.774,59	118.614.845,61	23.742.426,17

* Detalhamento de Restos a Pagar

- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 25.723.497,19
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 25.723.497,19



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
CONSOLIDADO**

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria SFN 437/2012

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	812.014.134,62	
Receitas Derivadas (II)	107.953.975,64	
Receita Tributária	53.294.897,12	
Receita de Contribuições	45.578.773,52	
Outras Receitas Derivadas	9.080.305,00	
Receitas Originárias (III)	42.289.253,96	
Receita Patrimonial	2.893.902,36	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	88.725,00	
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	39.306.626,60	
Transferências (IV)	661.770.905,02	
Intergovernamentais	321.995.269,20	
da União	136.232.726,79	
de Estados e Distrito Federal	185.762.542,41	
de Municípios		
Intragovernamentais	286.159.480,39	
Outras Transferências	53.616.155,43	
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	701.359.160,20	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI)	411.735.523,73	
01 - Legislativa	15.741.871,38	
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça	4.247.028,59	
04 - Administração	38.578.123,13	
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública	7.184.778,45	
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	16.516.593,93	
09 - Previdência Social	26.216.156,73	
10 - Saúde	105.032.535,33	
11 - Trabalho		
12 - Educação	90.884.813,22	
13 - Cultura	12.642.475,48	
14 - Direitos da Cidadania	666.992,94	
15 - Urbanismo	32.599.543,75	
16 - Habitação	5.376.449,26	
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental	3.691.932,43	
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura	2.185.827,20	
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria	666.810,24	
23 - Comércio e Serviço	1.507.341,60	
24 - Comunicações		
25 - Energia	6.300.143,24	
26 - Transporte	36.048.687,99	
27 - Desporto e Lazer	3.473.715,37	
28 - Encargos Especiais	2.173.703,47	
Juros e Encargos da Dívida (VII)	725.371,46	
Juros e Correção Monetária de Dívida Interna	533.721,58	
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa	2.738.784,62	
Outros Encargos da Dívida	191.649,88	
Transferências (VIII)	288.898.265,01	
Transferências Intergovernamentais	2.738.784,62	
da União	2.738.784,62	
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	286.159.480,39	
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	110.654.974,42	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (X)	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	29.489.460,86	
Aquisição de Ativo não Circulante	29.082.298,33	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	407.162,53	
Outras Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI)	-29.489.460,86	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (XIII)	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
DESEMBOLSO (XIV)	2.486.203,51	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.486.203,51	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	-2.486.203,51	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	78.679.310,05	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	182.286.154,79	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	228.163.652,25	