

# DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VI • Edição Nº 1248 • sexta-feira, 11 de Agosto de 2017

## PARTE I • PODER EXECUTIVO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL Nº 055/2017

ORGÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social.

OBJETO: Aquisição de material de consumo (pão tipo francês, pão doce e pão tipo dog). O Município de Corumbá através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com base na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 207/2006, declara HOMOLOGADO o procedimento licitatório Pregão Público Presencial nº 055/2017 - Processo Administrativo nº 14.140/2017 em favor da(s) empresa(s): 1) SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.596.082/0001-47, 2) SIMEIA A.H.M. MUSTAFA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.602.765/0001-60, vencedoras do certame do objeto acima citado, conforme os valores constantes do resultado da licitação, publicado no Diário Oficial do Estado nº 9.453 de 19/07/2017 pág. 28, Diário Oficial do Município de Corumbá - Ed. nº 1.231 de 19/07/2017 pág. 02 e Diário Oficial da União -Ed. nº 137 de 19/07/2017 pág. 172.

Ordenador de Despesas: Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa - Secretário Municipal de Assistência Social.

Corumbá-MS, 07 de Agosto de 2.017.

#### Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 73/2017- Processo nº 13.102/2017

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando aquisição de material de consumo para reposição em computadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tendo por vencedora a(s) empresa(s):1)SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº24.596.082/0001 - 47, menores preços para os itens: item 01 no valor total de R\$1.799,82, item 02 no valor total de R\$2.970,00 item 03 no valor total de R\$1.098,90, item 05 no valor total de R\$2.130,00, 2) ALBARELO E CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.022.965/0001 - 73, menor preço para o item: item 04 no valor total de R\$1.200,00.

CORUMBÁ /MS 10 de Agosto de 2017.

Luiz de Albuquerque Melo Filho / Pregoeiro - Equipe de Apoio.

#### Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº. 075/2017 - Processo nº 10.502/2017

Órgão: Fundação de Turismo do Pantanal.

O Município de Corumbá, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens aéreas, e assessoramento do melhor roteiro aéreo, objetivando o atendimento dos servidores da Fundação de Turismo do Pantanal, participantes de eventos de interesse desse órgão, pelo período de 12 meses, tendo por vencedora a empresa: AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.922.286/0001-62, para o item: 01 no percentual de desconto de 0,71 % (zero vírgula, setenta e um por cento).

Corumbá / MS 10 de Agosto de 2017.

Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.

#### RESOLUÇÃO SEFIG Nº 247/2017.

#### DISPOE SOBRE INTERRUPTÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONJUGE.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 243, de 09 de fevereiro de 2017, e tendo em vista o disposto no Parágrafo 5º do art. 95-B da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Interromper, a licença para acompanhamento de cônjuge, concedida à servidora **RENATA DE MIRANDA SANTOS WOOLLEY**, matrícula 9575, Profissional de Serviços de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, através da Resolução SEGESP nº 302/2016 de 16/12/2016 e conforme processo nº 216366/2017 de 07/08/2017.

**Art. 2º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar de 07/08/2017.

Corumbá, MS, 10 de agosto de 2017.

**ALBERTO SABURO KANAYAMA**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO  
PORTARIA "P" Nº 243 de 09/02/2017

## Ruiter Cunha de Oliveira

Prefeito

## Marcelo Aguiar Iunes

Vice-Prefeito



#### 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) 3234-3490

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

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

#### 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 Ametilla
Secretaria Municipal de Educação.....	Maria Eulina Rocha dos Santos
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social.....	Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa
Procuradoria-Geral do Município.....	José Luis de Aquino Amorim
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 Rosália Ribeiro 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 Aguiar Iunes
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Maria Marjú Azambuja Venturini

Edição Nº 1248 • sexta-feira, 11 de Agosto de 2017



# ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 15/02/2017  
Processo nº 214311/2017

## RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS e CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL - NUTRICIONISTA, PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ-MS.

A EGOV - ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto n. 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro 2007- inciso IX - art. 2º torna público aos interessados, o **Resultado da Prova de Títulos e Convocação para Entrevista** do Processo Seletivo Simplificado Destinado à Contratação Temporária de Profissional - Nutricionista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá/MS.

**Estão convocados para Entrevista Técnica**, a ser realizada às 08h do dia 15 de Agosto de 2017, (Terça-feira) na Sede da Escola de Governo, os Candidatos abaixo relacionados, com exceção dos considerados Indeferidos / Desclassificados.

#### CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DECRESCENTE DE PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS

Nº	NOME DO CANDIDATO	RG	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
01	MARCELE DE PAULA FIGUEIREDO DOS SANTOS	1618388 SSPMS	70,0	DEFERIDO

02	ALINE NASCIMENTO DE MORAES CAVALARI	1142963 SSPMS	30,0	DEFERIDO
03	BRUNNA GABRIELLY FERREIRA DA SILVA	1974481 SSPMS	23,0	DEFERIDO
04	BRUNA FERNANDA ANTONIO CLÍMACO	1865449 SSPMS	16,0	DEFERIDO
05	ANA CARLA ALBUQUERQUE LUIZ LIMA	1620106-0 SSPMT	10,0	DEFERIDO
06	REGIANE AUXILIADORA MONTEIRO	1144831 SSPMS	4,0	DEFERIDO
07	KELLY CRISTINA DE PAIVA SOUZA	564705-3 SSPMB	----	INDEFERIDO

#### DISPOSIÇÕES FINAIS.

Conforme Item 6 da Entrevista Técnica.

- 6.3 - Os candidatos classificados para Entrevista Técnica deverão se apresentar (munidos da Carteira de Identidade) no local, data e horário informados no Edital de convocação que será publicado em Diário Oficial;
- 6.4 - O desempenho do candidato selecionado na Entrevista Técnica servirá para considerá-lo **Apto ou Inapto** para prestar os serviços vinculados às atribuições da função para qual concorre;
- 6.5 - O candidato que não comparecer à Entrevista Técnica será Desclassificado.

Corumbá, 11 de Agosto de 2017.

**ALBERTO SABURO KANAYAMA**  
Secretário Municipal de Finanças e Gestão

## PARTE II • PODER LEGISLATIVO

### BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA**  
RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS

Quality Sistemas  
Exercício: 2017

#### BALANCETE CONTÁBIL

JULHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		1.337.322,08 D	0,00	0,00	1.337.322,08 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		1.152.529,09 D	0,00	0,00	1.152.529,09 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		1.152.529,09 D	0,00	0,00	1.152.529,09 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		1.152.529,09 D	0,00	0,00	1.152.529,09 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.152.529,09 D	0,00	0,00	1.152.529,09 D
1111102000	BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	Patrimonial	D	F	1.152.529,09 D	0,00	0,00	1.152.529,09 D
1150000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1152000000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	Patrimonial	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1152100000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1152101000	PRODUTOS ACABADOS	Patrimonial	D	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		184.792,99 D	0,00	0,00	184.792,99 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		184.792,99 D	0,00	0,00	184.792,99 D
1231000000	BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		184.792,99 D	0,00	0,00	184.792,99 D
1231100000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		184.792,99 D	0,00	0,00	184.792,99 D
1231134000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Patrimonial	D	P	41.388,00 D	0,00	0,00	41.388,00 D
1231142000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimonial	D	P	143.404,99 D	0,00	0,00	143.404,99 D
2000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		198.048,60 C	0,00	0,00	198.048,60 C
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		42.232,37 C	0,00	0,00	42.232,37 C
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111100000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101010	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2112000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2112100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2112101000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

## SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO .....	1
PARTE I - PODER EXECUTIVO.....	2

Diário Oficial do  
Município de Corumbá  
[do.corumba.ms.gov.br](http://do.corumba.ms.gov.br)



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142010000	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142010100	RPPS	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21145000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNICÍPIO	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		3.589,99 C	0,00	0,00	3.589,99 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		3.589,99 C	0,00	0,00	3.589,99 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		3.589,99 C	0,00	0,00	3.589,99 C
21311010000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		3.589,99 C	0,00	0,00	3.589,99 C
21311010100	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	Patrimonial	C	F	3.589,99 C	0,00	0,00	3.589,99 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		38.642,38 C	0,00	0,00	38.642,38 C
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS	Patrimonial	C		38.642,38 C	0,00	0,00	38.642,38 C
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		38.642,38 C	0,00	0,00	38.642,38 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		38.642,38 C	0,00	0,00	38.642,38 C
21881010100	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		38.642,38 C	0,00	0,00	38.642,38 C
21881010110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C	F	37.166,67 C	0,00	0,00	37.166,67 C
21881010199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	Patrimonial	C	F	1.475,71 C	0,00	0,00	1.475,71 C
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891010000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891010100	DÁRIAS A PAGAR	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	Patrimonial	C		155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
23711020100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C	P	155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		7.259.448,62 D	0,00	0,00	7.259.448,62 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		5.582.495,18 D	0,00	0,00	5.582.495,18 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		4.665.131,25 D	0,00	0,00	4.665.131,25 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	Patrimonial	D		4.665.131,25 D	0,00	0,00	4.665.131,25 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.665.131,25 D	0,00	0,00	4.665.131,25 D
31111100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial	D		4.665.131,25 D	0,00	0,00	4.665.131,25 D
31111101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		4.665.131,25 D	0,00	0,00	4.665.131,25 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		911.663,93 D	0,00	0,00	911.663,93 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Patrimonial	D		229.502,56 D	0,00	0,00	229.502,56 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	Patrimonial	D		229.502,56 D	0,00	0,00	229.502,56 D
31212130000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		229.502,56 D	0,00	0,00	229.502,56 D
31212130300	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Patrimonial	D		229.502,56 D	0,00	0,00	229.502,56 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Patrimonial	D		682.161,37 D	0,00	0,00	682.161,37 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		682.161,37 D	0,00	0,00	682.161,37 D
31221130000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		682.161,37 D	0,00	0,00	682.161,37 D
31221130100	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	Patrimonial	D		682.161,37 D	0,00	0,00	682.161,37 D
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
31990000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
31991000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
31991010000	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	Patrimonial	D		5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		204.791,28 D	0,00	0,00	204.791,28 D
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Patrimonial	D		82.533,94 D	0,00	0,00	82.533,94 D
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	Patrimonial	D		82.533,94 D	0,00	0,00	82.533,94 D
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		82.533,94 D	0,00	0,00	82.533,94 D



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
32111010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Patrimonial	D		82.533,94 D	0,00	0,00	82.533,94 D
32111010100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		82.533,94 D	0,00	0,00	82.533,94 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial	D		122.257,34 D	0,00	0,00	122.257,34 D
32210000000	PENSÕES - RPPS	Patrimonial	D		122.257,34 D	0,00	0,00	122.257,34 D
32211000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		122.257,34 D	0,00	0,00	122.257,34 D
32211030000	PENSÕES	Patrimonial	D		122.257,34 D	0,00	0,00	122.257,34 D
32211030100	PENSIONISTA CIVIL	Patrimonial	D		122.257,34 D	0,00	0,00	122.257,34 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		806.241,35 D	0,00	0,00	806.241,35 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		86.191,04 D	0,00	0,00	86.191,04 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		86.191,04 D	0,00	0,00	86.191,04 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		86.191,04 D	0,00	0,00	86.191,04 D
33111300000	MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		86.191,04 D	0,00	0,00	86.191,04 D
33111309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		86.191,04 D	0,00	0,00	86.191,04 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		720.050,31 D	0,00	0,00	720.050,31 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		118.200,00 D	0,00	0,00	118.200,00 D
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		118.200,00 D	0,00	0,00	118.200,00 D
33211010000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		118.200,00 D	0,00	0,00	118.200,00 D
33211011400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		118.200,00 D	0,00	0,00	118.200,00 D
33211011401	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	Patrimonial	D		118.200,00 D	0,00	0,00	118.200,00 D
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Patrimonial	D		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
33221350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Patrimonial	D		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
33221350100	CONSULTORIA TÉCNICA - PF	Patrimonial	D		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		597.240,31 D	0,00	0,00	597.240,31 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		597.240,31 D	0,00	0,00	597.240,31 D
33231330000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	Patrimonial	D		597.240,31 D	0,00	0,00	597.240,31 D



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33231330100	PASSAGENS PARA O PAÍS	Patrimonial	D		597.240,31 D	0,00	0,00	597.240,31 D
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Patrimonial	D		6.596,24 D	0,00	0,00	6.596,24 D
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	D		6.596,24 D	0,00	0,00	6.596,24 D
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	D		6.596,24 D	0,00	0,00	6.596,24 D
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	D		6.596,24 D	0,00	0,00	6.596,24 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		659.324,57 D	0,00	0,00	659.324,57 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		659.324,57 D	0,00	0,00	659.324,57 D
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		659.324,57 D	0,00	0,00	659.324,57 D
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		659.324,57 D	0,00	0,00	659.324,57 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		8.398.722,10 C	0,00	0,00	8.398.722,10 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Patrimonial	C		8.398.722,10 C	0,00	0,00	8.398.722,10 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		8.398.722,10 C	0,00	0,00	8.398.722,10 C
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		8.398.722,10 C	0,00	0,00	8.398.722,10 C
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		8.398.722,10 C	0,00	0,00	8.398.722,10 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		16.170.433,00 D	0,00	0,00	16.170.433,00 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		16.170.433,00 D	0,00	0,00	16.170.433,00 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		16.170.433,00 D	0,00	0,00	16.170.433,00 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		16.170.433,00 D	0,00	0,00	16.170.433,00 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		16.170.433,00 D	0,00	0,00	16.170.433,00 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		16.170.433,00 D	0,00	0,00	16.170.433,00 D
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		670.954,68 D	0,00	0,00	670.954,68 D
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		670.954,68 D	0,00	0,00	670.954,68 D
52212010300	ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE DOTAÇÕES	Orçament.	D		670.954,68 D	0,00	0,00	670.954,68 D
52219000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	C		670.954,68 C	0,00	0,00	670.954,68 C
52219010000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	Orçament.	C		670.954,68 C	0,00	0,00	670.954,68 C
52219010900	(-)REDUÇÃO	Orçament.	C		670.954,68 C	0,00	0,00	670.954,68 C



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
6000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		16.170.433,00 C	0,00	0,00	16.170.433,00 C
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		16.170.433,00 C	0,00	0,00	16.170.433,00 C
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		16.170.433,00 C	0,00	0,00	16.170.433,00 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		16.170.433,00 C	0,00	0,00	16.170.433,00 C
6221100000	CREDITO DISPONIVEL	Orçament.	C		8.577.880,89 C	0,00	0,00	8.577.880,89 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		7.592.552,11 C	0,00	0,00	7.592.552,11 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		304.126,73 C	0,00	0,00	304.126,73 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		63,55 C	0,00	0,00	63,55 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	Orçament.	C		7.288.361,83 C	0,00	0,00	7.288.361,83 C
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensadç	D		8.405.318,34 D	0,00	0,00	8.405.318,34 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensadç	D		8.405.318,34 D	0,00	0,00	8.405.318,34 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensadç	D		8.405.318,34 D	0,00	0,00	8.405.318,34 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensadç	D		8.405.318,34 D	0,00	0,00	8.405.318,34 D
72111000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensadç	D		8.405.318,34 D	0,00	0,00	8.405.318,34 D
72111010000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Compensadç	D		6.596,24 D	0,00	0,00	6.596,24 D
72111020000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Compensadç	D		8.398.722,10 D	0,00	0,00	8.398.722,10 D
8000000000	CONTROLES CREDORES	Compensadç	C		8.405.318,34 C	0,00	0,00	8.405.318,34 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensadç	C		8.405.318,34 C	0,00	0,00	8.405.318,34 C
8210000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensadç	C		8.405.318,34 C	0,00	0,00	8.405.318,34 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensadç	C		8.405.318,34 C	0,00	0,00	8.405.318,34 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (DDR)	Compensadç	C		806.169,99 C	0,00	0,00	806.169,99 C
82111010000	DDR - RECURSOS DISPONIVEL	Compensadç	C		806.169,99 C	0,00	0,00	806.169,99 C
82112000000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensadç	C		304.126,73 C	0,00	0,00	304.126,73 C
82113000000	DDR COMPROM. P/ LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	Compensadç	C		42.232,37 C	0,00	0,00	42.232,37 C
82113010000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensadç	C		63,55 C	0,00	0,00	63,55 C
82113020000	DDR COMPROM. POR LIQUIDAÇÃO - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensadç	C		42.168,82 C	0,00	0,00	42.168,82 C



**BALANCETE CONTÁBIL**

JULHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensadç	C		7.252.789,25 C	0,00	0,00	7.252.789,25 C
Total						0,00	0,00	



**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP**  
**JANEIRO A JULHO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>8.886.143,31</b>	<b>16.153.849,25</b>
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	8.886.143,31	16.153.849,25
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, serviço)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, serviço)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/d	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/d	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	0,00	0,00



**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP**  
**JANEIRO A JULHO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II	0,00	0,00	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.828.243,24</b>	<b>16.160.410,81</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>6.596,24</b>	<b>1.893,93</b>
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	16.160.410,81	<b>Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária</b>	<b>6.596,24</b>	<b>1.893,93</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>9.828.243,24</b>	<b>0,00</b>	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	6.596,24	1.893,93
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	9.828.243,24	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00





**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP**  
**JANEIRO A JULHO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.915.285,85</b>	<b>2.859.969,35</b>	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	192.340,66	0,00	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>1.681.917,47</b>	<b>2.994.934,67</b>
Empenhos do exercício inscritos em RP	2.871,99	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	1.720.073,20	2.859.969,35	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	134.965,32
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	1.681.917,47	2.859.969,35
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.596,24</b>	<b>136.893,93</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.596,24	136.893,93	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.175.468,31</b>	<b>6.596,24</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.175.468,31	6.596,24
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>11.750.125,33</b>	<b>19.157.274,09</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.750.125,33</b>	<b>19.157.274,09</b>



**Balancete Financeiro**

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	7.592.552,11	1.293.591,20	8.886.143,31
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.592.552,11	1.293.591,20	8.886.143,31
RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.592.552,11	1.293.591,20	8.886.143,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	7.284.835,39	1.406.095,27	8.690.930,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	478.952,18	84.067,73	563.019,91	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	478.952,18	84.067,73	563.019,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	535,78	0,00	535,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	535,78	0,00	535,78
IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.166,67	0,00	37.166,67	INSS	296.327,67	59.855,38	356.183,05
INSS	296.327,67	59.855,38	356.183,05	IRRF	457.290,53	76.565,82	533.856,35
IRRF	457.536,71	76.546,98	534.083,69	ISS	10.526,43	5.255,01	15.781,44
ISS	11.755,96	4.787,20	16.543,16	MONGERAL SEGUROS	6.006,94	1.237,30	7.244,24
MONGERAL SEGUROS	6.006,94	1.237,30	7.244,24	PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA	900,00	0,00	900,00
PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA	900,00	0,00	900,00	PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERREIRA	1.800,00	0,00	1.800,00
PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FERREIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	PENSAO ALIMENTICIA - LARISSA CUELLAR SANTANA	3.400,00	0,00	3.400,00
PENSAO ALIMENTICIA - LARISSA CUELLAR SANTANA	3.400,00	0,00	3.400,00	PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA	1.020,00	0,00	1.020,00
PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTANA	1.020,00	0,00	1.020,00	PENSAO ALIMENTICIA	22.200,00	3.700,00	25.900,00
PENSAO ALIMENTICIA	22.200,00	3.700,00	25.900,00	PENSAO ALIMENTICIA-LAIZA G. ARRUDA/GIOVANNE B. DE MOURA	0,00	741,61	741,61
PENSAO ALIMENTICIA-LAIZA G. ARRUDA/GIOVANNE B. DE MOURA	0,00	741,61	741,61	PREVIDENCIA	75.684,25	14.855,66	90.539,91
PREVIDENCIA	75.684,25	14.855,66	90.539,91	SICREDI	3.536,84	1.768,42	5.305,26
SICREDI	3.536,84	1.768,42	5.305,26	SINCOR	4.895,00	1.090,00	5.985,00
SINCOR	4.895,00	1.090,00	5.985,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	0,00	3.000,00	3.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	0,00	3.000,00	3.000,00	UNIMED	56.287,36	10.417,56	66.704,92
UNIMED	56.287,36	10.417,56	66.704,92	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.050.557,47	1.555.659,04	10.606.216,51	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.704.198,37	1.668.649,76	10.372.848,13
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
DUODÉCIMO CÂMARA	8.195.193,88	1.365.865,64	9.561.059,52	RESTITUIÇÕES	6.596,24	0,00	6.596,24
REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS	203.528,22	63.655,50	267.183,72	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.596,24	0,00	6.596,24
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.398.722,10	1.429.521,14	9.828.243,24				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			



**Balancete Financeiro**

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	6.596,24	1.152.529,09	6.596,24	Banco Conta Movimento	1.152.529,09	1.175.468,31	1.175.468,31
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>6.596,24</b>	<b>1.152.529,09</b>	<b>6.596,24</b>	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>1.152.529,09</b>	<b>1.175.468,31</b>	<b>1.175.468,31</b>
<b>Total</b>	<b>17.455.875,81</b>	<b>4.137.709,27</b>	<b>20.441.055,99</b>	<b>Total</b>	<b>17.455.875,81</b>	<b>4.137.709,27</b>	<b>20.441.055,99</b>



**do.corumba.ms.gov.br**

**Diário Oficial do Município de Corumbá**