



Atenção agentes públicos das Secretarias Municipais, Procuradoria Geral do Município e das Autarquias e Fundações

Comunicamos que todas as publicações referentes a documentos que necessitam publicação em órgão oficial do município, o Diário Oficial de Corumbá, deverão ser encaminhadas para o email diariooficial@corumba.ms.gov.br, em formato Word (.doc, .docx) até às 15 horas do dia anterior à publicação.

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

Secretaria Municipal de Finanças e Gestão

Ruiter Cunha de Oliveira

Prefeito

Marcelo Aguilar Lunes

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 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.....	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 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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
 AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 1

RECEITA			DISPÊNDIOS				
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		192.934,61	286.031,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		3.504.864,94	4.003.991,50
Ordinária		13.803,66	1.235,98	Ordinária		3.221.242,10	3.658.597,61
Vinculada		179.130,95	284.795,90	Vinculada		283.622,84	345.393,89
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		179.130,95	284.795,90	Outras Destinações de Recursos		283.622,84	345.393,89
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		3.310.801,01	3.478.331,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		3.310.801,01	3.478.331,34	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
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)		650.572,98	813.330,40	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		793.432,73	1.003.625,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		35.890,66	182.818,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		184.105,07	373.113,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.658,13	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		611.907,55	630.492,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		609.211,02	630.492,12
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		116,64	20,09	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		116,64	20,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		224.282,87	654.206,45	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		80.293,80	224.282,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		224.282,87	654.206,45	Caixa e Equivalentes de Caixa		80.293,80	224.282,87
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.378.591,47	5.231.900,07	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.378.591,47	5.231.900,07

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO1
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO1

**Diário Oficial do Município
 de Corumbá
 do.corumba.ms.gov.br**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

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	13.803,66 13.803,66	20.593,31 20.593,31
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	3.326.438,63 3.326.438,63	3.478.331,34 3.478.331,34
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		1.167,74 1.008,30 159,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	179.130,95 179.130,95	289.138,57 289.138,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		
	3.519.373,24	3.789.230,96



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		2.097.195,94	2.097.195,94
Remuneração a Pessoal		1.737.590,99	2.084.283,81
Encargos Patronais		297.144,11	300.112,70
Benefícios a Pessoal		45.540,00	66.220,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		16.920,84	20.746,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.580,00	
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Públicas de Transferência de Renda		5.580,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.404.581,43	957.495,34
Uso de Material de Consumo		293.589,62	215.545,70
Serviços		1.035.520,63	701.058,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		75.471,18	40.891,64
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		134.989,76	153,80
Transferências Intragovernamentais		134.989,76	153,80
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		18.045,28	23.655,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.957,02	0,00
Contribuições		12.088,26	23.655,14
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		196.438,31	685.130,60
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			4.650,00
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		196.438,31	680.480,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.856.830,72	4.137.798,26
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-337.457,48	- 348.567,30



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 3 de 3

Portaria STN nº 700/2014

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	4.115.759,81	4.394.875,43
Receitas derivadas e originárias	192.934,61	286.031,88
Transferências correntes recebidas	3.310.801,01	3.478.331,34
Outros ingressos operacionais	612.024,19	630.512,21
Desembolsos	4.061.433,57	4.778.079,01
Pessoal e demais despesas	3.452.105,91	3.856.415,96
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	291.150,84
Outros desembolsos operacionais	609.327,66	630.512,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	54.326,24	-383.203,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	198.315,31	46.720,00
Aquisição de Ativo não Circulante	198.315,31	46.720,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-198.315,31	-46.720,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-143.989,07	-429.923,58
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	224.282,87	654.206,45
Caixa e Equivalente de caixa final	80.293,80	224.282,87
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	192.934,61	286.031,88
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	13.803,66	20.593,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	179.130,95	265.438,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	192.934,61	286.031,88
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.310.801,01	0,00
Intergovernamentais		
da União		0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	3.310.801,01	0,00
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	291.150,84
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	291.150,84
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	3.310.801,01	291.150,84



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 2 de 2

6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	3.255.980,95	3.856.415,96
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		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte	3.255.980,95	3.856.415,96
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	3.255.980,95	3.856.415,96
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

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	354,57
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	482,54	354,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	22.391.024,09	16.873.159,08
Transferências Intergovernamentais	22.391.024,09	16.827.529,08
Transferências das Instituições Privadas		45.630,00
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		691.197,01
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		690.751,90
Ganhos com Desincorporação de Passivos		445,11
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	87.198,91	3.398,42
Resultado Positivo de Participações Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas Diversas		
Variações Patrimoniais Aumentativas	87.198,91	3.398,42
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	22.478.705,54	17.568.109,08



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		10.663.966,23	8.392.717,94
Remuneração a Pessoal		5.772.138,77	5.724.757,38
Encargos Patronais		828.178,00	902.364,30
Benefícios a Pessoal		544.603,33	211.903,43
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		3.519.046,13	1.553.692,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.883.225,17	2.617.048,38
Aposentadorias e Reformas		1.367.140,56	1.921.122,86
Pensões		514.443,09	695.925,52
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	5.216.596,77
Uso de Material de Consumo		278.744,44	60.939,42
Serviços		6.418.307,14	5.138.712,89
Depreciação, Amortização de Exaustão		414.591,63	16.944,46
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	11.466,38
Transferências Intragovernamentais		52.519,14	11.466,38
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	537.364,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		469.934,65	1.063,29
Contribuições		431.321,50	536.300,47
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			45.366,80
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			2.290,43
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			43.076,37
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		20.616.194,16	16.820.560,33
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.862.511,38	747.548,75



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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 3 de 3

Portaria STN nº 700/2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 1

RECEITA			DISPÊNDIOS				
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		87.681,45	3.752,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		19.479.867,23	18.841.677,55
Ordinária		87.681,45	3.752,99	Ordinária		19.479.867,23	18.841.677,55
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)		21.859.986,08	16.827.529,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		21.859.986,08	16.827.529,08	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
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	4.790.495,18	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		4.544.400,36	2.779.087,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		475.095,99	2.545.781,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.149.428,32	534.294,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.295,76	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.393.250,22	2.244.070,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.393.250,22	2.244.150,30
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		1.721,82	643,00	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		1.721,82	643,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.012,33	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		795.776,06	1.012,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.012,33	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		795.776,06	1.012,33
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	21.621.777,25	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.820.043,65	21.621.777,25



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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 2

6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	24.342.639,57	19.073.715,13
Receitas derivadas e originárias	87.681,45	3.752,99
Transferências correntes recebidas	21.859.986,08	16.827.529,08
Outros ingressos operacionais	2.394.972,04	2.242.433,06
Desembolsos	22.813.970,32	19.034.154,30
Pessoal e demais despesas	20.418.998,28	16.404.187,04
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.394.972,04	2.629.967,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.528.669,25	39.560,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	733.905,52	38.548,50
Aquisição de Ativo não Circulante	733.905,52	38.548,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-733.905,52	-38.548,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	794.763,73	1.012,33
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.012,33	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	795.776,06	1.012,33
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	87.681,45	3.752,99
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	482,54	354,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	87.198,91	3.398,42
Total das Receitas Derivadas e Originárias	87.681,45	3.752,99
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	21.859.986,08	387.454,56
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	21.859.986,08	387.454,56
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	21.859.986,08	387.454,56



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 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 2 de 2

6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	19.946.884,07	16.404.187,04
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração	16.785.468,86	13.661.804,90
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social	3.161.415,21	2.742.382,14
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 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	19.946.884,07	16.404.187,04
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		