

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VI • Edição Nº 1367 • quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE PESSOAL

REPUBLIÇÃO:

Republica-se por incorreção. Publicada no Diário Oficial de Corumbá nº 1360, de 1/2/2018.

PORTARIA "P" Nº 182, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a", ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear DANIEL CASTELO DE ARRUDA BERNAL para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

Corumbá, 1º de fevereiro de 2018.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA "P" Nº 220, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a", ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear CALIXTO APARECIDO ANDRETA JÚNIOR para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

Corumbá, 15 de fevereiro de 2018.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA "P" Nº 221, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a", ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear NILSILENE CAMPOS FERREIRA para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2018.

Corumbá, 15 de fevereiro de 2018.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA "P" Nº 222, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a", ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 21 da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2018.

Corumbá, 15 de fevereiro de 2018.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

Marcelo Aguilar Iunes 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 Especial de Segurança Pública e Defesa Social..... | César Freitas Duarte |
| Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos..... | Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira |
| Secretaria Municipal de Finanças e Gestão..... | Alberto Saburo Kanayama |
| Secretaria Especial de Fazenda..... | Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa |
| Subsecretaria de Finanças e Gestão..... | Mário Sérgio Aguiar Siqueira |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável..... | Renato dos Santos Lima |
| Secretaria Especial de Agricultura Familiar..... | Mohamad Abder Rahman Abdallah |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos..... | Ricardo Campos Ametlla |
| Subsecretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos..... | Tânia Monfreita Bruno Szocholewicz Ribeiro Dantas |
| Secretaria Municipal de Educação..... | Genilson Canavaro de Abreu |
| Secretaria Municipal de Saúde..... | Rogério dos Santos Leite |
| Secretaria Municipal de Assistência Social..... | Gláucia Antonia Fonseca dos Santos Iunes |

Agências e Fundações

| | |
|---|--|
| Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor..... | Alexandre do Carmos Taques Vasconcelos |
| Agência Municipal de Proteção e Defesa Civil..... | Isaque do Nascimento |
| Agência Municipal de Trânsito e Transporte..... | Cleiton Douglas da Silva |
| 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..... | Silvino Rodrigues Ribeiro |
| Fundação de Turismo do Pantanal..... | Ana Cláudia Moreira Boabaid |



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 | 0,00 | 0,00 | 22.793,10 | 22.793,10 |
| Transferências de Pessoas | 6.216.600,00 | 6.216.600,00 | 3.600.771,50 | -2.615.828,50 |
| Transferências de Convênios | | | | |
| 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 | | | | |
| 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) | 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 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 [2017.10.5.2]

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

PARTE I - PODER EXECUTIVO..... 1

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO..... 102

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..... 102



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 | 394.282.581,96 | 393.731.547,42 | 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 Cncargos 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 | 144.449.087,64 | 143.911.670,49 | 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 | 416.126.631,25 | 415.167.035,39 | 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 | 418.612.834,76 | 417.653.238,90 | 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 | 418.612.834,76 | 417.653.238,90 | 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 | 13.389.622,74 | 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 | 13.266.744,15 | 13.256.028,11 | 988.713,30 | 798.936,62 |
| DESPESA DE CAPITAL | 722.458,73 | 6.777.692,68 | 5.611.636,92 | 5.557.841,15 | 879.854,67 | 1.062.455,59 |
| Investimentos | 722.458,73 | 6.773.492,68 | 5.611.636,92 | 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 | 19.001.259,66 | 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 | 1.099.814,92 | 3.782,94 | 157.880,04 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBAMA
CONSOLIDADO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

| 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 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | |
| Clientes | 0,00 | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 932.242,80 | 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 | 4.620.224,64 | 1.757.013,38 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | | | |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.419.363,43 | 1.196.861,64 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 5.495.671,10 | 3.830.699,40 | | | |
| Estoques | | | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 241.205.784,57 | 187.309.761,45 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 5.581.038,14 | 3.186.203,37 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 63.823.994,99 | 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 | 63.823.994,99 | | 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 | | Provisões a Longo Prazo | 137.248.920,62 | 424.173.816,47 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 1.491.811,91 | | 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 | 156.840.986,84 | 442.971.360,58 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | | | |
| Estoques | | | TOTAL DO PASSIVO | 162.422.024,98 | 446.157.563,95 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| Investimentos | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Participações Permanentes | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial | | | Patrimônio Social e Capital Social | | 107.636.795,98 |
| 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 | 161.312.425,87 | Reservas de Lucros | | |
| Bens Móveis | 41.631.655,37 | 40.079.618,20 | Demais Reservas | | |
| Bens Imóveis | 122.588.493,65 | 122.552.066,47 | Resultados Acumulados | 291.326.870,52 | -150.584.216,37 |
| (-) Depreciação | -15.501.033,08 | -1.319.258,80 | Resultado do Exercício | 341.317.067,89 | 348.451.629,09 |
| Intangível | | | Resultados de Exercícios Anteriores | -43.265.850,73 | 82.161,93 |
| 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 | 291.326.870,52 | -42.947.420,39 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 212.543.110,93 | 215.900.382,11 | TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO | 453.748.895,50 | 403.210.143,56 |
| TOTAL DO ATIVO | 453.748.895,50 | 403.210.143,56 | | | |



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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

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 | 225.585.243,25 | 219.738.873,63 |
| Total do Ativo | 453.748.895,50 | 403.210.143,56 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 23.744.243,89 | 25.725.314,91 |
| PASSIVO PERMANENTE | 156.840.986,84 | 443.148.600,42 |
| Total do Passivo | 180.585.230,73 | 468.873.915,33 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 273.163.664,77 | -65.663.771,77 |

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 | 4.182.738,95 |
| 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 | 2.896,36 | 2.301.551,14 |
| Obrigações contratuais | 148.148.795,02 | 153.578.719,34 |
| Outros atos potenciais passivos | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 148.151.691,38 | 155.880.270,48 |



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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ordinária | | 8.451.374,71 | 0,00 |
| Vinculada | | 195.961.437,41 | 0,00 |
| 100000 - 100000-Recursos Ordinários | | 8.451.374,71 | 101.737.914,60 |
| 101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação | | 122.553,29 | 23.998.102,59 |
| 102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde | | 269.206,03 | 30.978.791,62 |
| 103000 - 103000-Contribuições para o RPPS | | 181.483.813,60 | 21.356.981,40 |
| 110000 - 110000-Receita Administração Indireta e Fundos | | 242.197,36 | 36.137,28 |
| 114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS | | -251.616,74 | -199.862,83 |
| 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 | -1.216.392,22 |
| 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.Ilum.Pub.-COSIP | | 468,66 | -5.158.432,40 |
| 118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60% | | 41.255,91 | -10.207.174,17 |
| 119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40% | | 76.221,23 | 10.120.380,81 |
| 121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde | | 630.922,43 | -261.418,91 |
| 123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros | | 4.643.027,07 | -6.271.307,57 |
| 124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação | | 98.926,93 | -75.034,22 |
| 127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros | | 2.266,97 | -125.320,94 |
| 128000 - 128000-Transf.de Conv.-Outros | | 12.945,62 | -522.761,42 |
| 129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS | | 785.317,79 | -250.605,07 |
| 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 | -111.030,90 |
| 131000 - 131000-Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO | | 35.146,77 | 155.746,90 |
| 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 |
| 150000 - 150000-FMDCA - Fundo Mun.Direitos Criança Adol | | 164.817,05 | -51.848,91 |
| 150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança | | 24.857,18 | 0,00 |
| 151000 - 151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 464.630,06 | 38.463,32 |
| 170000 - 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais | | -2.332.968,66 | 163.718,01 |
| 171019 - 171019-Convênio transito | | 8.672,55 | -59.835,43 |
| 180000 - 180000-Outras Transf.do Estado (FUNDERSUL) | | 49.130,28 | -6.331.485,74 |
| 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 | -120.541,04 |
| 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 | 122.770,26 |
| | | | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | 204.412.812,12 | 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

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 | 63.711.869,26 | 69.571.136,26 |
| Impostos | 59.188.565,78 | 57.411.743,06 |
| Taxas | 4.523.303,48 | 7.148.094,42 |
| Contribuições de Melhoria | | 5.011.298,78 |
| Contribuições | 47.508.943,67 | 33.691.727,65 |
| Contribuições Sociais | 41.907.105,34 | 33.691.727,65 |
| 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 | 2.570.556,69 |
| Venda de Mercadorias | | |
| Venda de Produtos | | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 2.922.776,59 | 2.570.556,69 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 37.354.800,71 | 14.138.539,80 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Juros e Encargos de Mora | 1.152.861,92 | 1.852.049,30 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Obtidos | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 36.201.938,79 | 12.286.490,50 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 632.424.578,11 | 537.626.805,20 |
| Transferências Intragovernamentais | 295.369.381,47 | 251.537.159,09 |
| Transferências Intergovernamentais | 283.416.248,11 | 286.004.988,38 |
| Transferências das Instituições Privadas | 50.000,00 | 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 | 34.657,73 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | |
| Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 3.902.270,47 |
| Reavaliação de Ativos | | 321.367,92 |
| Ganhos de Alienação | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 3.538.985,57 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 41.916,98 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 292.101.097,64 | 7.718.794,95 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 286.924.895,85 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.176.201,79 | 7.718.794,95 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 1.076.024.065,98 | 669.219.831,02 |



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 | | 226.172.201,95 | 214.166.619,02 |
| Remuneração a Pessoal | | 179.833.515,30 | 176.338.062,22 |
| Encargos Patronais | | 34.624.262,25 | 28.281.938,65 |
| Benefícios a Pessoal | | 5.569.041,35 | 5.926.109,81 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 6.145.383,05 | 3.620.508,34 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 25.977.889,98 | 21.846.735,40 |
| Aposentadorias e Reformas | | 20.782.236,73 | 18.537.529,27 |
| Pensões | | 3.662.129,73 | 3.269.003,19 |
| 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 | 40.202,94 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 133.058.712,20 | 94.209.265,78 |
| Uso de Material de Consumo | | 14.399.324,61 | 11.743.983,39 |
| Serviços | | 104.475.675,73 | 81.204.943,42 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | | 14.183.711,86 | 1.260.338,97 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 1.801.992,39 | 1.865.394,59 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 324.097,84 | 665.566,61 |
| Juros e Encargos de Mora | | 401.273,62 | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 1.076.620,93 | 1.199.827,98 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | | |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 321.693.120,14 | 282.797.452,35 |
| Transferências Intragovernamentais | | 295.588.826,96 | 253.494.897,73 |
| Transferências Intergovernamentais | | | 1.046.666,53 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 26.082.453,02 | 28.235.997,76 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 21.840,16 | 19.890,33 |
| 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 | 2.059.348,87 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | | | 497.839,62 |
| Perdas com Alienação | | | |
| Perdas Involuntárias | | 47.799,98 | 1.561.509,25 |
| Incorporação de Passivos | | | |
| Desincorporação de Ativos | | | |
| Tributárias | | 3.901.012,60 | 3.164.644,50 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.321.737,04 | 37.851,86 |
| Contribuições | | 2.579.275,56 | 3.126.792,64 |
| 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 | | 22.054.268,85 | 60.505.888,72 |
| Premiações | | 141.303,57 | 135.726,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | | |
| Incentivos | | | 780.345,45 |
| Subvenções Econômicas | | | |
| Participações e Contribuições | | | |
| Constituição de Provisões | | | 53.027.734,52 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 21.912.965,28 | 6.562.082,75 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 734.706.998,09 | 680.615.349,23 |
| Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) | | 341.317.067,89 | -11.395.518,21 |



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

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
CONSOLIDADO

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 871.787.789,13 | 792.326.905,41 |
| Receitas derivadas e originárias | 147.078.691,02 | 130.788.282,76 |
| Transferências correntes recebidas | 619.424.648,39 | 320.276.291,03 |
| Outros ingressos operacionais | 105.261.656,62 | 341.262.331,62 |
| Desembolsos | 798.659.618,34 | 757.715.611,73 |
| Pessoal e demais despesas | 406.974.972,26 | 347.335.079,74 |
| Juros e encargos da dívida | 725.371,46 | 97.716,46 |
| Transferências concedidas | 288.898.265,01 | 68.608.854,41 |
| Outros desembolsos operacionais | 102.061.009,61 | 341.673.961,12 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 73.128.170,79 | 34.611.293,68 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 24.357.307,29 | 20.577.655,43 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 24.357.307,29 | 20.154.580,84 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 423.074,59 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -24.357.307,29 | -20.577.655,43 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Ingressos | 0,00 | 4.779.197,93 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 4.779.197,93 |
| Outros ingressos de financiamento | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 2.486.203,51 | 2.380.105,53 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 2.486.203,51 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 2.380.105,53 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -2.486.203,51 | 2.399.092,40 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 46.284.659,99 | 16.432.730,65 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 182.286.154,79 | 166.472.008,70 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 228.163.652,25 | 182.904.739,35 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 147.078.691,02 | 130.788.282,76 |
| Receita Tributária | 53.294.897,12 | 55.940.327,98 |
| Receita de Contribuições | 45.578.773,52 | 38.703.026,43 |
| Receita Patrimonial | 2.893.902,36 | 2.193.544,87 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 88.725,00 | 115.650,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 36.142.088,02 | 20.575.922,18 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 9.080.305,00 | 13.259.811,30 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 147.078.691,02 | 130.788.282,76 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 619.424.648,39 | 320.276.291,03 |
| Intergovernamentais | 279.649.012,57 | 268.247.396,27 |
| da União | 125.970.579,23 | 97.471.102,39 |
| de Estados e Distrito Federal | 153.678.433,34 | 170.776.293,88 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 286.159.480,39 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 53.616.155,43 | 52.028.894,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 288.898.265,01 | 68.608.854,41 |
| Intergovernamentais | 2.738.784,62 | 1.046.666,53 |
| da União | 2.738.784,62 | 946.666,53 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 100.000,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 39.452.602,11 |
| Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc) | 0,00 | 8.289.431,68 |
| Intragovernamentais | 286.159.480,39 | 19.820.154,09 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências | 908.322.913,40 | 388.885.145,44 |



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

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 | 407.700.343,72 | 347.335.079,74 |
| 01 - Legislativa | 16.288.814,57 | 15.412.938,03 |
| 02 - Judiciária | | |
| 03 - Essencial à Justiça | 4.971.588,27 | 4.412.170,18 |
| 04 - Administração | 41.483.277,54 | 36.427.087,43 |
| 05 - Defesa Nacional | | |
| 06 - Segurança Pública | 8.051.696,76 | 6.232.278,33 |
| 07 - Relações Exteriores | | |
| 08 - Assistência Social | 15.198.854,67 | 13.884.842,70 |
| 09 - Previdência Social | 26.190.467,82 | 22.549.803,02 |
| 10 - Saúde | 108.872.680,16 | 92.962.997,83 |
| 11 - Trabalho | | |
| 12 - Educação | 99.979.416,36 | 88.398.575,28 |
| 13 - Cultura | 9.229.592,49 | 7.910.475,37 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 717.987,54 | 466.718,07 |
| 15 - Urbanismo | 29.731.460,46 | 22.770.178,41 |
| 16 - Habitação | 112.377,28 | 110.204,40 |
| 17 - Saneamento | | |
| 18 - Gestão Ambiental | 3.253.596,70 | 3.067.810,48 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | | |
| 20 - Agricultura | 1.760.629,24 | 1.597.201,37 |
| 21 - Organização Agrária | | |
| 22 - Indústria | 689.507,75 | 639.961,44 |
| 23 - Comércio e Serviço | 1.563.313,90 | 1.382.627,00 |
| 24 - Comunicações | | |
| 25 - Energia | 3.417.865,48 | 2.992.507,83 |
| 26 - Transporte | 32.383.480,04 | 22.684.684,05 |
| 27 - Desporto e Lazer | 3.683.946,28 | 3.472.018,52 |
| 28 - Encargos Especiais | 119.790,41 | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 407.700.343,72 | 347.335.079,74 |
| 6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária de Dívida interna | 533.721,58 | 97.716,46 |
| Juros e Correção Monetária de Dívida Externa | 2.738.784,62 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 191.649,88 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 725.371,46 | 97.716,46 |



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) | 255.962.900,00 | 255.962.900,00 | 273.021.663,52 | 17.058.763,52 |
| 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 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.601.838,33 | 101.838,33 |
| Contribuições Sociais | | | | |
| 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 | 5.910.600,00 | 5.910.600,00 | 5.717.326,11 | -193.273,89 |
| Receitas Imobiliárias | 195.000,00 | 195.000,00 | 159.875,26 | -35.124,74 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.882.000,00 | 2.882.000,00 | 2.883.274,52 | 1.274,52 |
| 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 | 174.381.700,00 | 174.381.700,00 | 202.279.432,82 | 27.897.732,82 |
| Transferências Intergovernamentais | 173.440.800,00 | 173.440.800,00 | 202.279.432,82 | 28.838.632,82 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Convênios | 940.900,00 | 940.900,00 | 0,00 | -940.900,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 8.901.700,00 | 8.901.700,00 | 6.039.444,14 | -2.862.255,86 |
| Multas e Juros de Mora | 1.920.800,00 | 1.920.800,00 | 1.213.217,22 | -707.582,78 |
| Indenizações e Restituições | 345.400,00 | 345.400,00 | 135.474,52 | -209.925,48 |
| 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 | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 660.500,00 | 660.500,00 | 1.487.403,27 | 826.903,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 35.970.500,00 | 35.970.500,00 | 6.302.625,36 | -29.667.874,64 |
| 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 | 29.866.200,00 | 29.866.200,00 | 6.302.625,36 | -23.563.574,64 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.763.700,00 | 1.763.700,00 | 0,00 | -1.763.700,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | | | | |
| Transferências de Convênios | 28.102.500,00 | 28.102.500,00 | 6.302.625,36 | -21.799.874,64 |
| 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) | 291.933.400,00 | 291.933.400,00 | 279.324.288,88 | -12.609.111,12 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 291.933.400,00 | 291.933.400,00 | 279.324.288,88 | -12.609.111,12 |
| DEFICIT (VII) | | | | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 291.933.400,00 | 291.933.400,00 | 279.324.288,88 | -12.609.111,12 |
| 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 | | | | |



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) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Cncargos da Divida Outras Despesas Correntes | | | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL (X) Investimentos Inversões Financeiras | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 1.531.621,00 | 1.326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.326,91 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 1.531.621,00 | 1.326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.326,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 1.531.621,00 | 1.326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.326,91 |
| SUPERAVIT (XVI) | 290.401.779,00 | 291.932.073,09 | 279.324.288,88 | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 291.933.400,00 | 291.933.400,00 | 279.324.288,88 | 0,00 | 0,00 | | 12.609.111,12 |



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 | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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 | 0,00 |



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) | | 279.324.288,88 | 251.852.485,10 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | | |
| <u>Ordinária</u> | | 176.680.331,06 | 251.852.485,10 | <u>Ordinária</u> | | | |
| <u>Vinculada</u> | | 102.643.957,82 | 0,00 | <u>Vinculada</u> | | | |
| Recursos Vinculados à Educação | | 24.880.952,01 | | Recursos Vinculados à Educação | | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 40.336.325,20 | | 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 | | 37.426.680,61 | | Outras Destinações de Recursos | | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II) | | 1.153.641,48 | 76.064,91 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII) | | 285.004.186,11 | 251.407.165,92 |
| Transf. Rec. para a Execução Orçamentária | | 1.153.641,48 | 76.064,91 | Transf. Conc. para a Execução Orçamentária | | 285.004.186,11 | 251.407.165,92 |
| 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) | | 33.954.522,23 | 30.289.990,22 | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | | 31.469.294,53 | 30.917.918,35 |
| 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 | | 31.175.407,95 | 28.666.556,26 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 29.230.256,04 | 28.673.502,72 |
| Outros Recebimentos Extra-orçamentários | | 2.779.114,28 | 1.623.433,96 | Outros Pagamentos Extra-orçamentários | | 2.239.038,49 | 2.244.415,63 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 22.014.172,96 | 22.120.717,00 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | 19.973.144,91 | 22.014.172,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 22.014.172,96 | 22.120.717,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | 19.973.144,91 | 22.014.172,96 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | | | Títulos e Valores Mobiliários | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 336.446.625,55 | 304.339.257,23 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 336.446.625,55 | 304.339.257,23 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 19.973.144,91 | 22.014.172,96 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | |
| Créditos a Curto Prazo | 3.251.179,54 | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Clientes | | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | 3.251.179,54 | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| Divida Ativa Tributária | 0,00 | | Obrigações de Repartição a Outros Entes | | |
| Divida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | | Provisões a Curto Prazo | | |
| Créditos de Transferências a Receber | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.191.503,49 | 246.351,58 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | | | |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 648.993,73 | 1.189.069,52 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | | | |
| Estoques | | | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 23.873.318,18 | 23.203.242,48 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 2.191.503,49 | 246.351,58 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 62.253.687,09 | 54.587.956,24 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | 62.253.687,09 | 54.587.956,24 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Clientes | | | Fornecedores a Longo Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | |
| Divida Ativa Tributária | 60.761.875,18 | 53.527.101,97 | Provisões a Longo Prazo | | |
| Divida Ativa não Tributária - Clientes | 1.491.811,91 | 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 | | | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | | | |
| Estoques | | | TOTAL DO PASSIVO | 2.191.503,49 | 246.351,58 |
| 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 | 71.489.168,71 | 87.302.469,36 | Reservas de Lucros | | |
| Bens Móveis | 16.266.618,33 | 23.637.937,10 | Demais Reservas | | |
| Bens Imóveis | 63.729.165,82 | 63.729.165,82 | Resultados Acumulados | 155.424.670,49 | 164.847.316,50 |
| (-) Depreciação | -8.506.615,44 | -64.633,56 | Resultado do Exercício | -9.422.646,01 | 1.889.421,85 |
| Intangível | | | Resultados de Exercícios Anteriores | 164.847.316,50 | 162.957.894,65 |
| Softwares | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | | | |
| Diferido | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 155.424.670,49 | 164.847.316,50 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 133.742.855,80 | 141.890.425,60 | TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO | 157.616.173,98 | 165.093.668,08 |
| TOTAL DO ATIVO | 157.616.173,98 | 165.093.668,08 | | | |



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| (Lei nº 4.320/1964) | | |
| Exercício: 2016 | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 19.973.144,91 | 23.203.242,48 |
| ATIVO PERMANENTE | 137.643.029,07 | 141.890.425,60 |
| Total do Ativo | 157.616.173,98 | 165.093.668,08 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 2.191.503,49 | 246.351,58 |
| PASSIVO PERMANENTE | | |
| Total do Passivo | 2.191.503,49 | 246.351,58 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 155.424.670,49 | 164.847.316,50 |

| 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 | 1.000.000,00 |
| Obrigações contratuais | 1.409.653,86 | 1.283.203,33 |
| Outros atos potenciais passivos | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 1.409.653,86 | 2.283.203,33 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ordinaria | | 8.233.033,32 | 18.158.947,68 |
| Vinculada | | 9.548.608,10 | 0,00 |
| 100000 - 100000-Recursos Ordinários | | 8.233.033,32 | 0,00 |
| 116000-116000-Cont.Interv.Dominio Economico-CIDE | | 0,00 | 104.766,22 |
| 117000 - 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP | | 468,66 | -73.566,81 |
| 123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros | | 9.455.565,64 | 0,00 |
| 127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros | | 2.266,97 | 0,00 |
| 128000 - 128000-Transf.de Conv.-Outros | | 12.945,62 | -1.126.595,43 |
| 170000 - 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais | | 7.332,50 | 6.274.824,98 |
| 180000 - 180000-Outras Transf.do Estado (FUNDERSUL) | | 70.028,71 | -381.485,74 |
| Total das Fontes de Recursos | | 17.781.641,42 | 22.956.890,90 |

*** 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

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 | 63.711.869,26 | 69.571.136,26 |
| Impostos | 59.188.565,78 | 57.411.743,06 |
| Taxas | 4.523.303,48 | 7.148.094,42 |
| Contribuições de Melhoria | | 5.011.298,78 |
| Contribuições | 5.601.838,33 | |
| Contribuições Sociais | | |
| 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 | 2.570.556,69 |
| Venda de Mercadorias | | |
| Venda de Produtos | | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 2.922.776,59 | 2.570.556,69 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 4.016.757,22 | 4.017.727,21 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Juros e Encargos de Mora | 1.133.482,70 | 1.852.049,30 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Obtidos | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2.883.274,52 | 2.165.677,91 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 213.191.883,37 | 176.064.248,81 |
| Transferências Intragovernamentais | 1.358.645,65 | 76.064,91 |
| Transferências Intergovernamentais | 211.833.237,72 | 175.988.183,90 |
| 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 | | 181.753,95 |
| Reavaliação de Ativos | | |
| Ganhos de Alienação | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 181.753,95 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.154.720,15 | 4.492.204,27 |
| Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar | | |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.154.720,15 | 4.492.204,27 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 291.599.844,92 | 256.897.627,19 |



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 | | | |
| 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 | | 8.441.981,88 | 72.566,58 |
| Uso de Material de Consumo | | | |
| Serviços | | | |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | | 8.441.981,88 | 72.566,58 |
| 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 | | 292.547.741,59 | 252.958.361,44 |
| Transferências Intragovernamentais | | 292.547.741,59 | 252.958.361,44 |
| 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 | | 32.767,46 | 1.977.277,32 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | | | 497.839,62 |
| Perdas com Alienação | | | |
| Perdas Involuntárias | | 32.767,46 | 1.479.437,70 |
| 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) | | 301.022.490,93 | 255.008.205,34 |
| Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) | | -9.422.646,01 | 1.889.421,85 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

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

Sistema de Contabilidade Pública

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI

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 | |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|



DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

| Títulos | Saldo Anterior do Exercício | Movimento no exercício | | Saldo próximo Exercício |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 2207 - I.N.S.S - FOPAG | 41.663,15 | 8.703.605,77 | 8.078.033,73 | 667.235,19 |
| 2209 - SIMCOR-FILIAÇÃO | 12,76 | 145.686,10 | 137.555,45 | 8.143,41 |
| 2210 - CONTRIBUICAO SINDICAL | 8.220,35 | 137.988,71 | 137.988,71 | 8.220,35 |
| 2211 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 45.375,37 | 41.740,04 | 3.635,33 |
| 2213 - SINTED | 0,00 | 79.342,73 | 74.565,54 | 4.777,19 |
| 2215 - SIMCOR/CONVENIOS | 201,50 | 333.683,96 | 303.203,17 | 30.682,29 |
| 2218 - CONSIGNAÇÕES CAIXA EC. FEDERA | 45.495,43 | 12.614.307,21 | 11.952.149,95 | 707.652,69 |
| 2224 - INDENIZACAO E RESTITUICAO | 159,99 | 499,39 | 159,99 | 499,39 |
| 2229 - S.I.O MS | 0,00 | 15.925,00 | 14.700,00 | 1.225,00 |
| 2238 - INSS - GPS - P. FÍSICA | 1.390,02 | 219.937,26 | 208.752,57 | 12.574,71 |
| 2239 - INSS-FORNECEDORES(GPS) | 65.594,96 | 65.594,96 | 76.770,93 | 54.418,99 |
| 2240 - RECEITA EXTRA-ORC.(PASEP) | 188,14 | 188,14 | 188,14 | 188,14 |
| 2242 - I.P.T.U | 648,84 | 648,84 | 648,84 | 648,84 |
| 2244 - MS-PREV | 4.436,39 | 4.436,39 | 4.436,39 | 4.436,39 |
| 2255 - CAUÇÃO | 1.385,75 | 1.385,75 | 1.385,75 | 1.385,75 |
| 2256 - AASPEB-FILIAÇÃO | 829,56 | 829,56 | 829,56 | 829,56 |
| 2266 - S I E M S | 562,17 | 2.051,66 | 1.944,62 | 669,21 |
| 2269 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 7.315,93 | 6.565.210,55 | 6.112.475,58 | 460.050,90 |
| 2270 - REFIÇ | 203,73 | 203,73 | 203,73 | 203,73 |
| 2272 - CONSIGNAÇÃO IMOBILIARIA | 116,62 | 116,62 | 116,62 | 116,62 |
| 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 |
| 2289 - PLANSAU SERVIDOR | 48.473,75 | 992.563,33 | 900.013,91 | 141.023,17 |
| 2290 - PLANSAU AGREGADO | 5.845,88 | 663.142,43 | 646.749,29 | 22.239,02 |
| 2291 - PLANSAU APOSENTADOS | 0,00 | 38.884,07 | 35.809,07 | 3.075,00 |
| 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 | 924,04 | 924,04 | 924,04 |
| 2300 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS | 380,52 | 401.651,06 | 371.083,58 | 30.948,00 |
| 2303 - SALÁRIO FAMÍLIA (FUNPREV) - | 1.817,72 | 1.817,72 | 1.817,72 | 1.817,72 |
| 2307 - CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO | 706,36 | 706,36 | 706,36 | 706,36 |
| 149055 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 0,00 | 95.628,17 | 88.324,15 | 7.304,02 |
| 149438 - CAUÇÃO-RENDIMENTOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.644,05 | 0,00 | 3.644,05 |
| 150864 - SINDAFISCO FILIAÇÃO | 0,00 | 29.651,00 | 27.200,59 | 2.450,41 |
| Total do Grupo: | 246.351,58 | 31.175.407,95 | 29.230.256,04 | 2.191.503,49 |
| Total Geral: | 246.351,58 | 31.175.407,95 | 29.230.256,04 | 2.191.503,49 |

| |
|--|
| |
|--|



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

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 | 314.432.452,59 | 319.031.388,68 |
| Receitas derivadas e originárias | 70.742.230,70 | 75.864.301,20 |
| Transferências correntes recebidas | 209.735.699,66 | 213.043.508,48 |
| Outros ingressos operacionais | 33.954.522,23 | 30.123.579,00 |
| Desembolsos | 316.473.480,64 | 321.535.210,25 |
| Pessoal e demais despesas | | |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 285.004.186,11 | 39.452.602,11 |
| Outros desembolsos operacionais | 31.469.294,53 | 282.082.608,14 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | -2.041.028,05 | -2.503.821,57 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | |
| Outros ingressos de investimentos | | |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Ingressos | 0,00 | 2.397.277,53 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Transferências de capital recebidas | | 2.397.277,53 |
| Outros ingressos de financiamento | | |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 | 2.397.277,53 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | -2.041.028,05 | -106.544,04 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 22.014.172,96 | 22.120.717,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 19.973.144,91 | 22.014.172,96 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 70.742.230,70 | 75.864.301,20 |
| Receita Tributária | 53.294.897,12 | 55.940.327,98 |
| Receita de Contribuições | 5.601.838,33 | 5.011.298,78 |
| Receita Patrimonial | 2.834.051,59 | 2.193.544,87 |
| Receita Agroperuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 88.725,00 | 115.650,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 2.883.274,52 | 2.165.677,91 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 6.039.444,14 | 10.437.801,66 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 70.742.230,70 | 75.864.301,20 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 209.735.699,66 | 213.043.508,48 |
| Intergovernamentais | 208.582.058,18 | 213.043.508,48 |
| da União | 73.327.554,81 | 55.031.065,59 |
| de Estados e Distrito Federal | 135.254.503,37 | 158.012.442,89 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 1.153.641,48 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 285.004.186,11 | 39.452.602,11 |
| Intergovernamentais | 285.004.186,11 | 39.452.602,11 |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 285.004.186,11 | 39.452.602,11 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 494.739.885,77 | 252.496.110,59 |



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 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 27 - Desporte e Lazer 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | | |
| 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 | | |



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 Cncargos da Divida | | | | | | |
| 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 | 3.796.005,33 | 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 | 3.792.469,35 | 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 | 4.556.029,64 | 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
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 127.852.173,77 | 112.871.267,19 |
| Receitas derivadas e originárias | 2.167.735,90 | 1.265.557,10 |
| Transferências correntes recebidas | 109.228.793,52 | 46.599.050,77 |
| Outros ingressos operacionais | 16.455.644,35 | 65.006.659,32 |
| Desembolsos | 125.248.690,54 | 113.063.006,33 |
| Pessoal e demais despesas | 108.872.680,16 | 92.962.997,83 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 5.411.748,92 |
| Outros desembolsos operacionais | 16.376.010,38 | 14.688.259,58 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 2.603.483,23 | -191.739,14 |
| 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 | 1.602.301,04 | 3.798.325,47 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 1.602.301,04 | 3.798.325,47 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -1.602.301,04 | -3.798.325,47 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Ingressos | | 1.175.299,02 |
| Operações de Crédito | | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 1.175.299,02 |
| Outros ingressos de financiamento | | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 1.175.299,02 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 1.001.182,19 | -2.814.765,59 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 13.640.890,79 | 16.455.656,38 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 14.642.072,98 | 13.640.890,79 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.167.735,90 | 1.265.557,10 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.717.742,03 | 1.258.140,14 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 449.993,87 | 7.416,96 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 2.167.735,90 | 1.265.557,10 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 109.228.793,52 | 46.599.050,77 |
| Intergovernamentais | 58.409.989,90 | 46.599.050,77 |
| da União | 41.062.193,07 | 34.684.118,58 |
| de Estados e Distrito Federal | 17.347.796,83 | 11.914.932,19 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 50.818.803,62 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 5.411.748,92 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 5.411.748,92 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 109.228.793,52 | 52.010.799,69 |



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

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 | 108.872.680,16 | 92.962.997,83 |
| 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 | 108.872.680,16 | 92.962.997,83 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 108.872.680,16 | 92.962.997,83 |
| 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
ASSISTENCIA SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 13.690.065,18 | 3.104.481,81 |
| Receitas derivadas e originárias | 337.117,52 | 183.174,12 |
| Transferências correntes recebidas | 11.220.364,41 | 2.910.938,37 |
| Outros ingressos operacionais | 2.132.583,25 | 10.369,32 |
| Desembolsos | 13.716.418,85 | 1.151.639,75 |
| Pessoal e demais despesas | 11.557.190,31 | 1.151.639,75 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 6.450,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 2.152.778,54 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | -26.353,67 | 1.952.842,06 |
| 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 | 283.862,51 | 43.739,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 283.862,51 | 43.739,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -283.862,51 | -43.739,00 |
| 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) | -310.216,18 | 1.909.103,06 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 2.048.099,91 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.737.883,73 | 3.082.348,43 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 337.117,52 | 183.174,12 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 158.374,67 | 182.708,05 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 178.742,85 | 466,07 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 337.117,52 | 183.174,12 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 11.220.364,41 | 2.910.938,37 |
| Intergovernamentais | 3.790.923,88 | 2.910.938,37 |
| da União | 3.132.781,12 | 2.276.707,17 |
| de Estados e Distrito Federal | 658.142,76 | 634.231,20 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 7.429.440,53 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 6.450,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 6.450,00 | |
| Total das Transferências | 11.226.814,41 | 2.910.938,37 |



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 | 11.557.190,31 | 1.151.639,75 |
| 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 | 11.557.190,31 | 1.151.639,75 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 11.557.190,31 | 1.151.639,75 |
| 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
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 4.335.398,00 | 4.152.555,96 |
| Receitas derivadas e originárias | 2.019,66 | 2.041,71 |
| Transferências correntes recebidas | 3.694.648,60 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 638.729,74 | 4.150.514,25 |
| Desembolsos | 4.320.136,18 | 4.169.088,22 |
| Pessoal e demais despesas | 3.683.946,28 | 3.472.018,22 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 120.397,90 |
| Outros desembolsos operacionais | 636.189,90 | 576.671,80 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 15.261,82 | -16.532,26 |
| 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 | 17.982,82 | 225.862,19 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 17.982,82 | 225.862,19 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -17.982,82 | -225.862,19 |
| 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) | -2.721,00 | -242.394,45 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 20.228,70 | 262.623,15 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 17.507,70 | 20.228,70 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.019,66 | 2.041,71 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.714,89 | 1.891,71 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 304,77 | 150,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 2.019,66 | 2.041,71 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 3.694.648,60 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 3.694.648,60 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 120.397,90 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 120.397,90 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 3.694.648,60 | 120.397,90 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
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 | 3.683.946,28 | 3.472.018,52 |
| 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 | | |
| 27 - Desporto e Lazer | 3.683.946,28 | 3.472.018,52 |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 3.683.946,28 | 3.472.018,52 |
| 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
INVESTIMENTO SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 3.140.520,39 | 3.561.931,24 |
| Receitas derivadas e originárias | 2.942.919,25 | 3.433.029,34 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 197.601,14 | 128.901,90 |
| Desembolsos | 2.800.797,15 | 2.065.110,81 |
| Pessoal e demais despesas | 2.239.021,67 | 1.938.245,26 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 364.174,34 | 126.865,55 |
| Outros desembolsos operacionais | 197.601,14 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 339.723,24 | 1.496.820,43 |
| 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 | 1.941.163,65 | 1.488.897,99 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 1.941.163,65 | 1.198.659,72 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | 290.977,44 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -1.941.163,65 | -1.488.897,99 |
| 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) | -1.601.440,41 | 7.922,44 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 3.171.127,57 | 3.163.205,13 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.569.687,16 | 3.171.127,57 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.942.919,25 | 3.433.029,34 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | 2.692.523,67 | 3.132.963,50 |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 250.395,58 | 300.065,84 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 2.942.919,25 | 3.433.029,34 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 364.174,34 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 364.174,34 | |
| Total das Transferências | 364.174,34 | 0,00 |



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 | 2.239.021,67 | 1.938.245,26 |
| 01 - Legislativa | | |
| 02 - Judiciária | | |
| 03 - Essencial à Justiça | | |
| 04 - Administração | | |
| 05 - Defesa Nacional | | |
| 06 - Segurança Pública | | |
| 07 - Relações Exteriores | | |
| 08 - Assistência Social | 2.239.021,67 | 1.938.245,26 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 2.239.021,67 | 1.938.245,26 |
| 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 | | |



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) | 44.120.300,00 | 44.120.300,00 | 68.794.190,42 | 24.673.890,42 |
| Receita Tributária | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | 29.124.200,00 | 29.124.200,00 | 37.284.411,52 | 8.160.211,52 |
| Contribuições Sociais | 29.124.200,00 | 29.124.200,00 | 37.284.411,52 | 8.160.211,52 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | | |
| Contribuições de Iluminação Pública | | | | |
| Receita Patrimonial | 13.718.000,00 | 13.718.000,00 | 30.617.050,15 | 16.899.050,15 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 13.718.000,00 | 13.718.000,00 | 30.617.050,15 | 16.899.050,15 |
| 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 | 1.278.100,00 | 1.278.100,00 | 892.728,75 | -385.371,25 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 19.379,22 | 19.379,22 |
| Indenizações e Restituições | 1.278.100,00 | 1.278.100,00 | 873.349,53 | -404.750,47 |
| Receita da Dívida Ativa | | | | |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 44.120.300,00 | 44.120.300,00 | 68.794.190,42 | 24.673.890,42 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 44.120.300,00 | 44.120.300,00 | 68.794.190,42 | 24.673.890,42 |
| DEFICIT (VII) | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 44.580.300,00 | 44.580.300,00 | 68.794.190,42 | 24.213.890,42 |
| 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 | | | | |



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) | 24.584.125,00 | 25.019.125,00 | 23.054.174,82 | 22.996.017,15 | 22.996.017,15 | 1.964.950,18 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.409.935,00 | 22.634.935,00 | 22.181.719,36 | 22.181.719,36 | 22.181.719,36 | 453.215,64 | |
| Juros e Cncargos da Divida | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.174.190,00 | 2.384.190,00 | 872.455,46 | 814.297,79 | 814.297,79 | 1.511.734,54 | |
| DESPESA DE CAPITAL (X) | 3.565.000,00 | 3.565.000,00 | 566,70 | 566,70 | 566,70 | 3.564.433,30 | |
| Investimentos | 2.415.000,00 | 2.415.000,00 | 566,70 | 566,70 | 566,70 | 2.414.433,30 | |
| Inversões Financeiras | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 16.431.175,00 | 15.996.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.996.175,00 | |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 44.580.300,00 | 44.580.300,00 | 23.054.741,52 | 22.996.583,85 | 22.996.583,85 | 21.525.558,48 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 44.580.300,00 | 44.580.300,00 | 23.054.741,52 | 22.996.583,85 | 22.996.583,85 | 21.525.558,48 | |
| SUPERAVIT (XVI) | 0,00 | 0,00 | 45.739.448,90 | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 44.580.300,00 | 44.580.300,00 | 68.794.190,42 | 22.996.583,85 | 22.996.583,85 | -24.213.890,42 | |



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 | 38.912,68 | 34.058,58 | 33.035,46 | 0,00 | 5.877,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 38.912,68 | 34.058,58 | 33.035,46 | 0,00 | 5.877,22 |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 38.912,68 | 34.058,58 | 33.035,46 | 0,00 | 5.877,22 |

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 | 0,00 |



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

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 | 73.811.779,44 | 53.294.557,40 |
| Recettas derivadas e originárias | 68.794.190,42 | 48.796.045,72 |
| Transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 5.017.589,02 | 4.498.511,68 |
| Desembolsos | 27.967.935,45 | 31.938.245,17 |
| Pessoal e demais despesas | 23.029.052,61 | 19.807.420,88 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 8.289.431,68 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 4.938.882,84 | 3.841.392,61 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 45.843.843,99 | 21.356.312,23 |
| 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 | 566,70 | 35.624,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 566,70 | 35.624,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -566,70 | -35.624,00 |
| 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) | 45.843.277,29 | 21.320.688,23 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 137.245.755,30 | 115.925.067,07 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 183.089.032,59 | 137.245.755,30 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 68.794.190,42 | 48.796.045,72 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | 37.284.411,52 | 30.558.764,15 |
| Receita Patrimonial | 59.850,77 | |
| Receita Agroperuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 30.557.199,38 | 16.188.017,82 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 892.728,75 | 2.049.263,75 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 68.794.190,42 | 48.796.045,72 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 8.289.431,68 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 8.289.431,68 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 0,00 | 8.289.431,68 |



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 | 23.029.052,61 | 19.807.420,88 |
| 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 | 23.029.052,61 | 19.807.420,88 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 23.029.052,61 | 19.807.420,88 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | |



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 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) | 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 Divida | | | | | | |
| 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 | 421.129,08 | 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 | 421.129,08 | 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 | 826.193,35 | 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 | 228.294,03 | 0,00 | 93.270,84 |



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

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 56.224.035,73 | 52.149.455,98 |
| Receitas derivadas e originárias | 368.941,07 | 170.970,94 |
| Transferências correntes recebidas | 47.455.089,34 | 5.849.333,44 |
| Outros ingressos operacionais | 8.400.005,32 | 46.129.151,60 |
| Desembolsos | 54.166.860,21 | 52.643.400,37 |
| Pessoal e demais despesas | 45.813.248,28 | 41.471.983,54 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 3.726.318,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 8.353.611,93 | 7.445.098,83 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 2.057.175,52 | -493.944,39 |
| 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 | 881.687,38 | 1.721.374,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 881.687,38 | 1.721.374,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -881.687,38 | -1.721.374,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Ingressos | | 398.919,07 |
| Operações de Crédito | | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 398.919,07 |
| Outros ingressos de financiamento | | |
| Desembolsos | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 398.919,07 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 1.175.488,14 | -1.816.399,32 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 1.197.753,34 | 3.014.152,66 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 2.373.241,48 | 1.197.753,34 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 368.941,07 | 170.970,94 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agrooperária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 180.489,22 | 170.970,94 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 188.451,85 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 368.941,07 | 170.970,94 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 47.455.089,34 | 5.849.333,44 |
| Intergovernamentais | 6.765.703,49 | 5.849.333,44 |
| da União | 6.347.713,11 | 5.634.645,84 |
| de Estados e Distrito Federal | 417.990,38 | 214.687,60 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 40.689.385,85 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 3.726.318,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 3.726.318,00 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 47.455.089,34 | 9.575.651,44 |



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

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 | 45.813.248,28 | 41.471.983,54 |
| 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 | 45.813.248,28 | 41.471.983,54 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 45.813.248,28 | 41.471.983,54 |
| 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
CRIANÇA E ADOLESCENCIA

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 97.745,90 | 121.389,22 |
| Receitas derivadas e originárias | 17.391,66 | 27.122,37 |
| Transferências correntes recebidas | 57.541,19 | 84.657,73 |
| Outros ingressos operacionais | 19,95 | 9.609,12 |
| Desembolsos | 78.537,14 | 110.264,35 |
| Pessoal e demais despesas | 42.609,00 | 109.501,86 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 |
| Transferências concedidas | 35.908,19 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 19,95 | 762,49 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 19.208,76 | 11.124,87 |
| 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 | 81.804,00 | 93.436,96 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 81.804,00 | 1.514,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | 91.922,96 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -81.804,00 | -93.436,96 |
| 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) | -62.595,24 | -82.312,09 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 252.269,47 | 334.581,56 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 189.674,23 | 252.269,47 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 17.391,66 | 27.122,37 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 17.391,66 | 26.639,44 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 482,93 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 17.391,66 | 27.122,37 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 57.541,19 | 84.657,73 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 7.541,19 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 50.000,00 | 84.657,73 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 35.908,19 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 35.908,19 | |
| Total das Transferências | 93.449,38 | 84.657,73 |



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
CRIANÇA E ADOLESCENCIA**

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 | 42.609,00 | 109.501,86 |
| 01 - Legislativa | | |
| 02 - Judiciária | | |
| 03 - Essencial à Justiça | | |
| 04 - Administração | | |
| 05 - Defesa Nacional | | |
| 06 - Segurança Pública | | |
| 07 - Relações Exteriores | | |
| 08 - Assistência Social | 42.609,00 | 109.501,86 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 42.609,00 | 109.501,86 |
| 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
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 1.023,51 | 10.601,81 |
| Receitas derivadas e originárias | 1.023,51 | 37,41 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 10.564,40 |
| Desembolsos | 11.622,17 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 11.622,17 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | -10.598,66 | 10.601,81 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -10.598,66 | 10.601,81 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 10.760,93 | 159,12 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 162,27 | 10.760,93 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.023,51 | 37,41 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.023,51 | 37,41 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 1.023,51 | 37,41 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 11.622,17 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 11.622,17 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 11.622,17 | 0,00 |



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

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 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 27 - Desporto e Lazer 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | | |
| 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
MEIO AMBIENTE

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 1.699.357,89 | 1.323.721,85 |
| Receitas derivadas e originárias | 74.600,14 | 136.498,48 |
| Transferências correntes recebidas | 1.438.616,23 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 186.141,52 | 1.187.223,37 |
| Desembolsos | 1.273.210,77 | 1.074.763,53 |
| Pessoal e demais despesas | 1.087.069,25 | 970.286,40 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 186.141,52 | 104.477,13 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 426.147,12 | 248.958,32 |
| 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 | 701.045,64 | 26.401,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 701.045,64 | 26.401,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -701.045,64 | -26.401,00 |
| 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) | -274.898,52 | 222.557,32 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 744.528,58 | 521.971,26 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 469.630,06 | 744.528,58 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 74.600,14 | 136.498,48 |
| Receita Tributária | | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 71.600,14 | 50.873,32 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 3.000,00 | 85.625,16 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 74.600,14 | 136.498,48 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.438.616,23 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.438.616,23 | 0,00 |
| 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 | 1.438.616,23 | 0,00 |



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 | 1.087.069,25 | 970.286,40 |
| 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 | 1.087.069,25 | 970.286,40 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 1.087.069,25 | 970.286,40 |
| 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
FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 4.655.086,75 | 227.900,00 |
| Receitas derivadas e originárias | 121.038,33 | 96.687,76 |
| Transferências correntes recebidas | 4.220.454,39 | 69.565,21 |
| Outros ingressos operacionais | 313.594,03 | 61.647,03 |
| Desembolsos | 1.821.404,14 | 278.378,65 |
| Pessoal e demais despesas | 367.684,73 | 230.265,62 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 1.140.125,38 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 313.594,03 | 48.113,03 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 2.833.682,61 | -50.478,65 |
| 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 | 2.719.555,06 | 362.427,38 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 2.719.555,06 | 362.427,38 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -2.719.555,06 | -362.427,38 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Ingressos | | 582.702,31 |
| Operações de Crédito | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Transferências de capital recebidas | | 582.702,31 |
| Outros ingressos de financiamento | | |
| Desembolsos | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 582.702,31 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 114.127,55 | 169.796,28 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 867.920,48 | 698.124,20 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 982.048,03 | 867.920,48 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 121.038,33 | 96.687,76 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 76.604,42 | 59.931,76 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 44.433,91 | 36.756,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 121.038,33 | 96.687,76 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 4.220.454,39 | 69.565,21 |
| Intergovernamentais | 2.100.337,12 | 69.565,21 |
| da União | 2.100.337,12 | 69.565,21 |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 2.120.117,27 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 2.120.117,27 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.140.125,38 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 1.140.125,38 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 1.140.125,38 | 0,00 |
| Total das Transferências | 5.360.579,77 | 69.565,21 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
 FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

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 | 367.684,73 | 230.265,62 |
| 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 | 367.684,73 | 230.265,62 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 367.684,73 | 230.265,62 |
| 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
AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

| 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 | 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 | 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 | 9.331,52 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | | | |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| | 0,00 | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 5.354,67 | 9.331,52 |
| | | | 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 | 259.991,13 | 678.168,11 |
| | 181.525,75 | 374.472,07 | Resultados Acumulados | -337.457,48 | -348.567,30 |
| Imobilizado | | | Resultado do Exercício | | |
| Bens Móveis | 301.646,04 | 419.121,18 | Resultados de Exercícios Anteriores | 678.168,11 | 1.026.735,41 |
| Bens Imóveis | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | -80.719,50 | |
| (-) Depreciação | -120.120,29 | -44.649,11 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| | | | | | |
| Intangível | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 259.991,13 | 678.168,11 |
| 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 PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO | 265.345,80 | 678.168,12 |
| TOTAL DO ATIVO | 265.345,80 | 678.168,12 | | | |



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

| 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 | 3.469.532,83 | 3.190.810,92 |
| Outros atos potenciais passivos | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 3.469.532,83 | 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
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 1 de 2

| 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 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 612.024,19 | 4.108.843,55 |
| 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 | 0,00 | 291.150,84 |
| Transferências concedidas | 609.327,66 | 630.512,21 |
| Outros desembolsos operacionais | 54.326,24 | -383.203,58 |
| 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 Agropecuária | | |
| 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 | | 0,00 |
| da União | | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| 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
 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 | 3.452.105,91 | 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 | 3.452.105,91 | 3.856.415,96 |
| 27 - Desporto e Lazer | | |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 3.452.105,91 | 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
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 128.395,27 | 157.825,46 |
| Receitas derivadas e originárias | 3.545,32 | 6.300,39 |
| Transferências correntes recebidas | 124.105,47 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 744,48 | 151.525,07 |
| Desembolsos | 138.870,17 | 159.428,88 |
| Pessoal e demais despesas | 138.125,69 | 159.367,50 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 744,48 | 61,38 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | -10.474,90 | -1.603,42 |
| 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 | 10.848,12 | 15.999,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 10.848,12 | 15.999,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -10.848,12 | -15.999,00 |
| 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) | -21.323,02 | -17.602,42 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 35.155,11 | 52.757,53 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 13.832,09 | 35.155,11 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 3.545,32 | 6.300,39 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 3.545,32 | 4.152,78 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 2.147,61 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 3.545,32 | 6.300,39 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 124.105,47 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 124.105,47 | 0,00 |
| 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 | 124.105,47 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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 | 138.125,69 | 159.367,50 |
| 01 - Legislativa | | |
| 02 - Judiciária | | |
| 03 - Essencial à Justiça | 138.125,69 | 159.367,50 |
| 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 | | |
| 27 - Desporto e Lazer | | |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 138.125,69 | 159.367,50 |
| 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
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agroperuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |



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 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 27 - Desporte e Lazer 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | | |
| 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 | | |



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 | 67.564.835,78 | 63.961.408,38 |
| Receitas derivadas e originárias | 725.650,84 | 121.400,93 |
| Transferências correntes recebidas | 53.566.155,43 | 51.944.237,03 |
| Outros ingressos operacionais | 13.273.029,51 | 11.895.770,42 |
| Desembolsos | 66.917.990,55 | 64.032.348,54 |
| Pessoal e demais despesas | 54.166.168,08 | 46.926.591,74 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 5.204.725,85 |
| Outros desembolsos operacionais | 12.751.822,47 | 11.901.030,95 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 646.845,23 | -70.940,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 646.845,23 | -70.940,16 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 130.619,50 | 201.559,66 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 777.464,73 | 130.619,50 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 725.650,84 | 121.400,93 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 155.184,63 | 115.589,90 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 570.466,21 | 5.811,03 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 725.650,84 | 121.400,93 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 53.566.155,43 | 51.944.237,03 |
| Intergovernamentais | | 0,00 |
| da União | | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 53.566.155,43 | 51.944.237,03 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 5.204.725,85 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | 5.204.725,85 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 5.204.725,85 |
| Total das Transferências | 53.566.155,43 | 57.148.962,88 |



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 | 54.166.168,08 | 46.926.591,74 |
| 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 | 54.166.168,08 | 46.926.591,74 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 54.166.168,08 | 46.926.591,74 |
| 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
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agroperuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
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 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 27 - Desporte e Lazer 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | | |
| 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
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 88.745,70 | 175.135,79 |
| Receitas derivadas e originárias | 63.052,57 | 173.979,65 |
| Transferências correntes recebidas | 23.308,78 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 2.384,35 | 1.156,14 |
| Desembolsos | 60.321,07 | 31.977,41 |
| Pessoal e demais despesas | 57.936,72 | 30.938,01 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 2.384,35 | 1.039,40 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 28.424,63 | 143.158,38 |
| 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 | 21.220,00 | 4.630,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 21.220,00 | 4.630,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -21.220,00 | -4.630,00 |
| 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) | 7.204,63 | 138.528,38 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 138.528,38 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 145.733,01 | 138.528,38 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 63.052,57 | 173.979,65 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 11.892,97 | 8.926,51 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 51.159,60 | 165.053,14 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 63.052,57 | 173.979,65 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 23.308,78 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 23.308,78 | 0,00 |
| 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 | 23.308,78 | 0,00 |



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

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 | 57.936,72 | 30.938,01 |
| 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 | 57.936,72 | 30.938,01 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 57.936,72 | 30.938,01 |
| 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
FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 185.421,90 | 42.167,32 |
| Receitas derivadas e originárias | 6.854,98 | 2.167,32 |
| Transferências correntes recebidas | 175.949,65 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 2.617,27 | 40.000,00 |
| Desembolsos | 71.857,27 | 20.000,00 |
| Pessoal e demais despesas | 69.240,00 | 20.000,00 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 2.617,27 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 113.564,63 | 22.167,32 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 113.564,63 | 22.167,32 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 24.421,01 | 2.253,69 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 137.985,64 | 24.421,01 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 6.854,98 | 2.167,32 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 6.854,98 | 2.167,32 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 6.854,98 | 2.167,32 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 175.949,65 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 175.949,65 | 0,00 |
| 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 | 175.949,65 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
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 | 69.240,00 | 20.000,00 |
| 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 | 69.240,00 | 20.000,00 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 69.240,00 | 20.000,00 |
| 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
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 800.964,40 | 1.106.121,81 |
| Receitas derivadas e originárias | 6.762,34 | 120,24 |
| Transferências correntes recebidas | 766.849,65 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 27.352,41 | 1.106.001,57 |
| Desembolsos | 787.981,10 | 1.105.184,85 |
| Pessoal e demais despesas | 760.628,69 | 1.068.437,56 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 27.352,41 | 36.747,29 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 12.983,30 | 936,96 |
| 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 | 749,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 749,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -749,00 | 0,00 |
| 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) | 12.234,30 | 936,96 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 936,96 | |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 13.171,26 | 936,96 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 6.762,34 | 120,24 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 47,59 | 120,24 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 6.714,75 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 6.762,34 | 120,24 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 766.849,65 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 766.849,65 | 0,00 |
| 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 | 766.849,65 | 0,00 |



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

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 | 760.628,69 | 1.068.437,56 |
| 01 - Legislativa | | |
| 02 - Judiciária | | |
| 03 - Essencial à Justiça | | |
| 04 - Administração | | 433,01 |
| 05 - Defesa Nacional | | |
| 06 - Segurança Pública | | |
| 07 - Relações Exteriores | | |
| 08 - Assistência Social | 760.628,69 | 1.064.979,91 |
| 09 - Previdência Social | | |
| 10 - Saúde | | |
| 11 - Trabalho | | |
| 12 - Educação | | |
| 13 - Cultura | | |
| 14 - Direitos da Cidadania | | 3.024,64 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 760.628,69 | 1.068.437,56 |
| 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 GOVERNO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

| 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 | 497,20 | 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 | 0,00 | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | | | |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.000,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | | | |
| Estoques | 12.153,17 | 2.874,62 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 316.578,87 | 4.140,96 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 2.182,16 | 186.102,96 |
| 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 | 241.219,79 | |
| 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 | 241.219,79 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | | | |
| Estoques | | | TOTAL DO PASSIVO | 243.401,95 | 186.102,96 |
| 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 | 1.987.127,73 | 1.875.505,54 | Reservas de Lucros | | |
| Bens Móveis | 2.107.886,41 | 2.009.701,02 | Demais Reservas | | |
| Bens Imóveis | 339.385,44 | | Resultados Acumulados | 2.060.304,65 | 1.693.543,54 |
| (-) Depreciação | -460.144,12 | -134.195,48 | Resultado do Exercício | 1.103.952,46 | 2.517.435,76 |
| Intangível | | | Resultados de Exercícios Anteriores | 1.693.543,54 | -823.892,22 |
| Softwares | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | -737.191,35 | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | | | |
| Diferido | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.060.304,65 | 1.693.543,54 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.987.127,73 | 1.875.505,54 | TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO | 2.303.706,60 | 1.879.646,50 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.303.706,60 | 1.879.646,50 | | | |



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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

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 | |
| Obrigações contratuais | 6.172.159,30 | 8.088.091,68 |
| Outros atos potenciais passivos | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 6.172.159,30 | 8.088.091,68 |

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| Ordinaria | | 183.048,97 | -191.504,59 |
| 100000 - 100000-Recursos Ordinários | | 183.048,97 | -191.504,59 |
| Total das Fontes de Recursos | | 183.048,97 | -191.504,59 |

*** 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

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 | 1.070,84 | 477,48 |
| Juros e Encargos de Mora | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Obtidos | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.070,84 | 477,48 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | | |
| Transferências Intragovernamentais | 26.541.336,42 | 24.658.227,54 |
| Transferências Intergovernamentais | 26.541.336,42 | 24.493.248,28 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 164.979,26 |
| 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 | | 1.480.970,14 |
| Ganhos de Alienação | | 1.478.522,85 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 2.447,29 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 229.920,85 | 14.036,77 |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 229.920,85 | 14.036,77 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 26.772.328,11 | 26.153.711,93 |



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 | | 19.664.506,31 | 18.381.417,94 |
| Remuneração a Pessoal | | 15.991.683,33 | 15.463.244,52 |
| Encargos Patronais | | 2.890.609,59 | 2.326.873,29 |
| Benefícios a Pessoal | | 441.768,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 340.445,39 | 163.662,13 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 10.567,59 | |
| Aposentadorias e Reformas | | | |
| Pensões | | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | | |
| Benefícios Eventuais | | 8.010,80 | |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 2.556,79 | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 5.490.633,58 | 4.388.748,66 |
| Uso de Material de Consumo | | 775.472,83 | 222.246,29 |
| Serviços | | 4.389.212,11 | 4.033.358,85 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | | 325.948,64 | 133.143,52 |
| 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 | | 493.536,67 | 256.986,96 |
| Transferências Intragovernamentais | | 269.358,95 | 55.444,25 |
| Transferências Intergovernamentais | | | |
| Transferências a Instituições Privadas | | 202.337,56 | 181.652,38 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 21.840,16 | 19.890,33 |
| Transferências ao Exterior | | | |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | | |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 2.995,20 | 5.765,76 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | | | |
| Perdas com Alienação | | | |
| Perdas Involuntárias | | 2.995,20 | 5.765,76 |
| Incorporação de Passivos | | | |
| Desincorporação de Ativos | | | |
| Tributárias | | 6.136,30 | 5.912,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 6.136,30 | 4.374,92 |
| Contribuições | | | 1.537,35 |
| 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 | | | 597.444,58 |
| Premiações | | | |
| Resultado Negativo de Participações | | | 1.991,49 |
| Incentivos | | | |
| Subvenções Econômicas | | | |
| Participações e Contribuições | | | |
| Constituição de Provisões | | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | | 595.453,09 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 25.668.375,65 | 23.636.276,17 |
| Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) | | 1.103.952,46 | 2.517.435,76 |



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

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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 | 32.470.026,66 | 29.491.602,48 |
| Receitas derivadas e originárias | 230.991,69 | 477,48 |
| Transferências correntes recebidas | 26.183.719,88 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 6.055.315,09 | 29.491.125,00 |
| Desembolsos | 31.815.209,76 | 29.269.821,14 |
| Pessoal e demais despesas | 25.759.894,67 | 22.687.688,52 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 1.583.956,34 |
| Outros desembolsos operacionais | 6.055.315,09 | 4.998.176,28 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 654.816,90 | 221.781,34 |
| 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 | 353.657,54 | 220.515,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 353.657,54 | 220.515,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -353.657,54 | -220.515,00 |
| 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 | | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 301.159,36 | 1.266,34 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 1.266,34 | |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 302.425,70 | 1.266,34 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 230.991,69 | 477,48 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.070,84 | 477,48 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 229.920,85 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 230.991,69 | 477,48 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 26.183.719,88 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 26.183.719,88 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.583.956,34 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 1.583.956,34 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 26.183.719,88 | 1.583.956,34 |



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 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 | 25.759.894,67 | 22.687.688,52 |
| 01 - Legislativa | | |
| 02 - Judiciária | | |
| 03 - Essencial à Justiça | 4.833.462,58 | 4.252.802,68 |
| 04 - Administração | 12.275.330,33 | 12.079.732,81 |
| 05 - Defesa Nacional | | |
| 06 - Segurança Pública | 8.051.696,76 | 6.232.278,33 |
| 07 - Relações Exteriores | | |
| 08 - Assistência Social | 599.405,00 | 122.874,70 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 25.759.894,67 | 22.687.688,52 |
| 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 2

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

| 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 | |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 645,00 |
| 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 | 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 | 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 | | | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | | | |
| Estoques | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.295,76 | 645,00 |
| 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 | 1.730.040,56 | 936.437,06 | Reservas de Lucros | | |
| Bens Móveis | 2.026.900,50 | 818.705,37 | Demais Reservas | | |
| Bens Imóveis | 135.726,28 | 135.726,28 | Resultados Acumulados | 2.527.102,26 | 939.975,69 |
| (-) Depreciação | -432.586,22 | -17.994,59 | Resultado do Exercício | 1.862.511,38 | 747.548,75 |
| Intangível | | | Resultados de Exercícios Anteriores | 939.975,69 | 192.426,94 |
| Softwares | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | -275.384,81 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | | | |
| Diferido | | | 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
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página 2 de 2

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

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 | 14.762.776,35 | 10.886.863,05 |
| Outros atos potenciais passivos | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 14.762.776,35 | 10.886.863,05 |

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|
| Ordinaria | | -679,69 | -1.920.637,79 |
| 100000 - 100000-Recursos Ordinários | | -679,69 | -999.792,56 |
| 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)



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

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 | 16.659.382,00 | 16.278.070,30 |
| Receitas derivadas e originárias | 17.577,71 | 132,59 |
| Transferências correntes recebidas | 13.971.200,59 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 2.670.603,70 | 16.277.937,71 |
| Desembolsos | 14.457.424,78 | 14.150.912,44 |
| Pessoal e demais despesas | 11.667.030,67 | 10.560.192,55 |
| Juros e encargos da dívida | 119.790,41 | 97.716,46 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 912.779,12 |
| Outros desembolsos operacionais | 2.670.603,70 | 2.580.224,31 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 2.201.957,22 | 2.127.157,86 |
| 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 | 14.466,80 | 87.790,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 14.466,80 | 87.790,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -14.466,80 | -87.790,00 |
| 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 | 2.053.913,06 | 2.038.088,52 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 2.053.913,06 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 2.038.088,52 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -2.053.913,06 | -2.038.088,52 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 133.577,36 | 1.279,34 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 1.279,34 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 134.856,70 | 1.279,34 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 17.577,71 | 132,59 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agroperuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 294,28 | 132,59 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 17.283,43 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 17.577,71 | 132,59 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 13.971.200,59 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 13.971.200,59 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 912.779,12 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 912.779,12 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 13.971.200,59 | 912.779,12 |



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 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 | 11.786.821,08 | 10.560.192,55 |
| 01 - Legislativa | | |
| 02 - Judiciária | | |
| 03 - Essencial à Justiça | | |
| 04 - Administração | 11.667.030,67 | 10.560.192,55 |
| 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 | 119.790,41 | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 11.786.821,08 | 10.560.192,55 |
| 6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária de Dívida interna | 119.790,41 | 97.716,46 |
| Juros e Correção Monetária de Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 119.790,41 | 97.716,46 |



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

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 876.243,98 | 850.832,74 |
| Receitas derivadas e originárias | 11.014,96 | 30,08 |
| Transferências correntes recebidas | 690.117,43 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 175.111,59 | 850.802,66 |
| Desembolsos | 865.129,34 | 848.557,53 |
| Pessoal e demais despesas | 690.017,75 | 639.961,44 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 22.271,78 |
| Outros desembolsos operacionais | 175.111,59 | 186.324,31 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 11.114,64 | 2.275,21 |
| 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 | 8.360,00 | 1.899,50 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 7.730,00 | 1.899,50 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | 630,00 | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -8.360,00 | -1.899,50 |
| 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) | 2.754,64 | 375,71 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 375,71 | 375,71 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 3.130,35 | 375,71 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 11.014,96 | 30,08 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agroperuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 50,35 | 30,08 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 10.964,61 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 11.014,96 | 30,08 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 690.117,43 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 690.117,43 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 22.271,78 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 22.271,78 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 690.117,43 | 22.271,78 |



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

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 | 690.017,75 | 639.961,44 |
| 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 | 510,00 | |
| 19 - Ciência e Tecnologia | | |
| 20 - Agricultura | | |
| 21 - Organização Agrária | | |
| 22 - Indústria | 689.507,75 | 639.961,44 |
| 23 - Comércio e Serviço | | |
| 24 - Comunicações | | |
| 25 - Energia | | |
| 26 - Transporte | | |
| 27 - Desporto e Lazer | | |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 690.017,75 | 639.961,44 |
| 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 DA PRODUÇÃO RURAL**

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 | 2.183.558,38 | 2.106.308,14 |
| Receitas derivadas e originárias | 23.045,19 | 72,94 |
| Transferências correntes recebidas | 1.781.026,07 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 379.487,12 | 2.106.235,20 |
| Desembolsos | 2.140.116,36 | 2.098.042,15 |
| Pessoal e demais despesas | 1.760.629,24 | 1.597.201,37 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 97.421,59 |
| Outros desembolsos operacionais | 379.487,12 | 403.419,19 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 43.442,02 | 8.265,99 |
| 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 | 35.230,00 | 7.815,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 35.230,00 | 7.815,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -35.230,00 | -7.815,00 |
| 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) | 8.212,02 | 450,99 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 450,99 | |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 8.663,01 | 450,99 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 23.045,19 | 72,94 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agroperuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 7.549,88 | 72,94 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 15.495,31 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 23.045,19 | 72,94 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.781.026,07 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 1.781.026,07 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 97.421,59 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 97.421,59 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 1.781.026,07 | 97.421,59 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
SECRETARIA MUNICIPAL DA PRODUÇÃO RURAL

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 | 1.760.629,24 | 1.597.201,37 |
| 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 | 1.760.629,24 | 1.597.201,37 |
| 21 - Organização Agrária | | |
| 22 - Indústria | | |
| 23 - Comércio e Serviço | | |
| 24 - Comunicações | | |
| 25 - Energia | | |
| 26 - Transporte | | |
| 27 - Desporto e Lazer | | |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 1.760.629,24 | 1.597.201,37 |
| 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 | | |



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 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 | 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 | | DESPESAS | | | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| | INICIAL (e) | ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g) | LIQUIDADAS (h) | PAGAS (i) | |
| 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 | 2.792.335,49 | 2.738.539,72 | 231.316,46 | 493.657,99 |
| Investimentos | 0,00 | 3.459.314,17 | 2.792.335,49 | 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 | 7.372.019,50 | 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 | 307.109,51 | 0,00 | 1.292,63 |



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 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 | 84.514.289,82 | 62.262.197,52 |
| Receitas derivadas e originárias | 77.526,08 | 438,02 |
| Transferências correntes recebidas | 77.230.001,65 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 7.206.762,09 | 62.261.759,50 |
| Desembolsos | 69.019.403,39 | 49.468.773,72 |
| Pessoal e demais despesas | 58.470.097,00 | 42.253.790,40 |
| Juros e encargos da dívida | 605.581,05 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2.740.437,42 | 1.461.955,19 |
| Outros desembolsos operacionais | 7.203.287,92 | 5.753.028,13 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 15.494.886,43 | 12.793.423,80 |
| 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 | 14.653.837,93 | 11.828.104,44 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 14.653.837,93 | 11.793.641,08 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | 34.463,36 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -14.653.837,93 | -11.828.104,44 |
| 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 | 432.290,45 | 342.017,01 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 432.290,45 | 342.017,01 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -432.290,45 | -342.017,01 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 408.758,05 | 623.302,35 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 763,41 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 409.521,46 | 623.302,35 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 77.526,08 | 438,02 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 697,76 | 438,02 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 76.828,32 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 77.526,08 | 438,02 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 77.230.001,65 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 77.230.001,65 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.740.437,42 | 1.461.955,19 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | 2.738.784,62 | 946.666,53 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.738.784,62 | 946.666,53 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 1.652,80 | 515.288,66 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 79.970.439,07 | 1.461.955,19 |



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 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 | 59.075.678,05 | 42.253.790,40 |
| 01 - Legislativa | | |
| 02 - Judiciária | | |
| 03 - Essencial à Justiça | | |
| 04 - Administração | 283.333,47 | 124.924,16 |
| 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 | 26.443.104,97 | 20.265.485,67 |
| 16 - Habitação | | 42.604,65 |
| 17 - Saneamento | | |
| 18 - Gestão Ambiental | | |
| 19 - Ciência e Tecnologia | | |
| 20 - Agricultura | | |
| 21 - Organização Agrária | | |
| 22 - Indústria | | |
| 23 - Comércio e Serviço | 3.417.865,48 | 2.992.507,83 |
| 24 - Comunicações | 28.931.374,13 | 18.828.268,09 |
| 25 - Energia | | |
| 26 - Transporte | | |
| 27 - Desporto e Lazer | | |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 59.075.678,05 | 42.253.790,40 |
| 6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária de Dívida interna | 413.931,17 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária de Dívida Externa | 2.738.784,62 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 191.649,88 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 605.581,05 | 0,00 |



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

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 2.621.741,68 | 2.539.810,61 |
| Receitas derivadas e originárias | 225,72 | 530,37 |
| Transferências correntes recebidas | 2.220.745,55 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 400.770,41 | 2.539.280,24 |
| Desembolsos | 2.566.653,36 | 2.689.880,36 |
| Pessoal e demais despesas | 2.166.017,45 | 2.097.524,08 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 129.131,83 |
| Outros desembolsos operacionais | 400.635,91 | 463.224,45 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 55.088,32 | -150.069,75 |
| 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 | 40.401,77 | 1.510,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 40.401,77 | 1.510,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -40.401,77 | -1.510,00 |
| 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) | 14.686,55 | -151.579,75 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 395,08 | 151.974,83 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 15.081,63 | 395,08 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 225,72 | 530,37 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 225,72 | 530,37 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 225,72 | 530,37 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 2.220.745,55 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 2.220.745,55 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 129.131,83 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 129.131,83 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 2.220.745,55 | 129.131,83 |



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

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 | 2.166.017,45 | 2.097.524,08 |
| 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 | 2.166.017,45 | 2.097.524,08 |
| 20 - Agricultura | | |
| 21 - Organização Agrária | | |
| 22 - Indústria | | |
| 23 - Comércio e Serviço | | |
| 24 - Comunicações | | |
| 25 - Energia | | |
| 26 - Transporte | | |
| 27 - Desporto e Lazer | | |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 2.166.017,45 | 2.097.524,08 |
| 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
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 9.737.613,94 | 8.276.801,37 |
| Receitas derivadas e originárias | 32.343,13 | 207.961,16 |
| Transferências correntes recebidas | 8.763.475,29 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 941.795,52 | 8.068.840,21 |
| Desembolsos | 9.733.629,25 | 8.608.393,04 |
| Pessoal e demais despesas | 8.792.667,76 | 7.660.209,75 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 236.891,73 |
| Outros desembolsos operacionais | 940.961,49 | 711.291,56 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 3.984,69 | -331.591,67 |
| 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 | 7.825,00 | 15.784,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 7.825,00 | 15.784,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -7.825,00 | -15.784,00 |
| 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) | -3.840,31 | -347.375,67 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 70.138,50 | 417.514,17 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 66.298,19 | 70.138,50 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 32.343,13 | 207.961,16 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 5.695,77 | 7.961,16 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 26.647,36 | 200.000,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 32.343,13 | 207.961,16 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 8.763.475,29 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 8.763.475,29 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 236.891,73 |
| Intergovernamentais | | 100.000,00 |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | 100.000,00 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 136.891,73 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 8.763.475,29 | 236.891,73 |



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ**

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 | 8.792.667,76 | 7.660.209,75 |
| 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 | 8.792.667,76 | 7.660.209,75 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 8.792.667,76 | 7.660.209,75 |
| 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 | | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | |



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 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 | 1.867.312,29 | 1.819.043,72 |
| Receitas derivadas e originárias | 16.416,91 | 8.839,09 |
| Transferências correntes recebidas | 1.597.240,52 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 253.654,86 | 1.810.204,63 |
| Desembolsos | 1.816.884,85 | 1.718.009,74 |
| Pessoal e demais despesas | 1.563.313,90 | 1.382.627,00 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 63.547,23 |
| Outros desembolsos operacionais | 253.570,95 | 271.835,51 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 50.427,44 | 101.033,98 |
| 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 | 9.691,50 | 6.882,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 9.691,50 | 6.882,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -9.691,50 | -6.882,00 |
| 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) | 40.735,94 | 94.151,98 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 131.862,66 | 37.710,68 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 172.598,60 | 131.862,66 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 16.416,91 | 8.839,09 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 16.373,25 | 8.839,09 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 43,66 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 16.416,91 | 8.839,09 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.597.240,52 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 1.597.240,52 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 63.547,23 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 63.547,23 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 1.597.240,52 | 63.547,23 |



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

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 | 1.563.313,90 | 1.382.627,00 |
| 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 | 1.563.313,90 | 1.382.627,00 |
| 24 - Comunicações | | |
| 25 - Energia | | |
| 26 - Transporte | | |
| 27 - Desporto e Lazer | | |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 1.563.313,90 | 1.382.627,00 |
| 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
FUNDAÇÃO DE DESENVOL. URBANO E PATRIM. HISTÓRICO

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 3.796.606,13 | 3.554.545,84 |
| Receitas derivadas e originárias | 10.007,02 | 563,46 |
| Transferências correntes recebidas | 3.291.867,15 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 494.731,96 | 3.553.982,38 |
| Desembolsos | 3.895.650,58 | 3.122.050,21 |
| Pessoal e demais despesas | 3.400.732,77 | 2.572.292,49 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 113.563,99 |
| Outros desembolsos operacionais | 494.917,81 | 436.193,73 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | -99.044,45 | 432.495,63 |
| 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 | 39.460,00 | 422.475,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 39.460,00 | 422.475,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -39.460,00 | -422.475,00 |
| 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) | -138.504,45 | 10.020,63 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 173.354,53 | 163.333,90 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 34.850,08 | 173.354,53 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 10.007,02 | 563,46 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 2.470,95 | 563,46 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 7.536,07 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 10.007,02 | 563,46 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 3.291.867,15 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 3.291.867,15 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 113.563,99 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 113.563,99 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 3.291.867,15 | 113.563,99 |



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS
FUNDAÇÃO DE DESENVOL. URBANO E PATRIM. HISTÓRICO
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 | 3.400.732,77 | 2.572.292,49 |
| 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 | 3.288.355,49 | 2.504.692,74 |
| 16 - Habitação | 112.377,28 | 67.599,75 |
| 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 | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 3.400.732,77 | 2.572.292,49 |
| 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
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 19.054.507,26 | 15.908.215,52 |
| Receitas derivadas e originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | 16.160.410,81 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 2.894.096,45 | 15.908.215,52 |
| Desembolsos | 19.184.804,95 | 15.803.370,82 |
| Pessoal e demais despesas | 16.288.814,57 | 15.412.938,03 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 1.893,93 | 314.367,88 |
| Outros desembolsos operacionais | 2.894.096,45 | 76.064,91 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | -130.297,69 | 104.844,70 |
| 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 | 0,00 | 37.990,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | | 37.990,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 0,00 | -37.990,00 |
| 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) | -130.297,69 | 66.854,70 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 136.893,93 | 66.084,85 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 6.596,24 | 132.939,55 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | | |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 16.160.410,81 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 16.160.410,81 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.893,93 | 314.367,88 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 1.893,93 | 314.367,88 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 16.162.304,74 | 314.367,88 |



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

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 | 16.288.814,57 | 15.412.938,03 |
| 01 - Legislativa | 16.288.814,57 | 15.412.938,03 |
| 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 | | |
| 27 - Desporto e Lazer | | |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 16.288.814,57 | 15.412.938,03 |
| 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
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

SISTEMA DE CONTABILIDADE 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 | 840.105,41 | 566.098,28 |
| Receitas derivadas e originárias | 3.852,34 | 18,02 |
| Transferências correntes recebidas | 656.480,04 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 179.773,03 | 566.080,26 |
| Desembolsos | 839.726,96 | 565.188,17 |
| Pessoal e demais despesas | 660.050,82 | 432.755,42 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 22.784,16 |
| Outros desembolsos operacionais | 179.676,14 | 109.648,59 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 378,45 | 910,11 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 378,45 | 910,11 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 910,11 | |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 1.288,56 | 910,11 |
| 6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 3.852,34 | 18,02 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 37,51 | 18,02 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 3.814,83 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 3.852,34 | 18,02 |
| 6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 656.480,04 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 656.480,04 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 22.784,16 |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 22.784,16 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| Total das Transferências | 656.480,04 | 22.784,16 |



| 6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função | 660.050,82 | 432.755,42 |
| 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 | | |
| 27 - Desporte e Lazer | | |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função | 660.050,82 | 432.755,42 |
| 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 | | |

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO/PGM Nº 4, DE 07 de Fevereiro DE 2018.

Concede promoção vertical ao Procurador do Município que menciona.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 22 do Decreto nº 1.333, de 17 de março de 2014,

RESOLVE:

Conceder promoção vertical a servidora **Maria de Fátima Carvalho**, matrícula nº 3100, ocupante do cargo de provimento efetivo de Procuradora do Município, Categoria Especial, da Classe "E" para a Classe "F", com fundamento nas regras contidas nos artigos 4º e 5º do Decreto nº 1.333, de 17 de março de 2014, com validade a contar de 1º de Fevereiro de 2018.

Corumbá, 07 de Fevereiro de 2018.

JOSÉ LUIZ DE AQUINO AMORIM
Procurador Geral do Município

Edição Nº 1367 • quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Extrato do Terceiro Termo de Apostila ao Contrato Administrativo de Serviços Postais nº 005/2016 - Processo nº 15.280/2016.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

OBJETO: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Décima do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços Postais nº 005/2016 - Processo nº 15.280/2016, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Data da Assinatura: 19/01/2018. Assina: Alberto Saburo Kanayama - Secretário Municipal de Finanças e Gestão.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REPUBLICAÇÃO

Republica-se por incorreção. Publicado no Diário Oficial de Corumbá, Edição nº 1366 de 09 de fevereiro de 2018, pág. 02:

RESOLUÇÃO N: 017, de 09 de fevereiro de 2018.

Designar membros para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar fatos descritos no processo nº 2890, de 29 de janeiro de 2018 e dá outras providências.

O Subsecretário de Educação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Corumbá-MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 139, da Lei complementar nº 042/2000 e art. 71, II, cc art. 31-A da Lei complementar nº 219/2017.

Resolve:

Art. 1º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Processante para apuração dos fatos levados a termo nos autos do processo nº 2890, de 29 de janeiro de 2018.

ANDRÉ LUIZ MELO FORT - Auditor do Município - matrícula nº 9297.
JOSINELY OLIVEIRA BARROS ALVES - Profissional de Educação - matrícula nº 5651.
NAIR TEREZINHA GONZAGA ROSA DE OLIVEIRA - Profissional de Educação matrícula nº 3069 E 5067.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Corumbá, 09 de fevereiro de 2018.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU

Subsecretário de Educação da Secretaria Municipal de Educação
Portaria "P" Nº 200, de 05 de fevereiro de 2018.

REPUBLICAÇÃO

Republica-se por incorreção. Publicado no Diário Oficial de Corumbá, Edição nº 1366 de 09 de fevereiro de 2018, pág. 03:

RESOLUÇÃO N: 018, de 09 de fevereiro de 2018.

Designar membros para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar fatos descritos no processo nº 3117, de 31 de janeiro de 2018 e dá outras providências.

O Subsecretário de Educação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Corumbá-MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 139, da Lei complementar nº 042/2000 e art. 71, II, cc art. 31-A da Lei complementar nº 219/2017.

Resolve:

Art. 1º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Processante para apuração dos fatos levados a termo nos autos do processo nº 3117, de 31 de janeiro de 2018.

ANDRÉ LUIZ MELO FORT - Auditor do Município - matrícula nº 9297.
MÍRIAN BASTOS DE OLIVEIRA DA CRUZ - Profissional de Educação - matrícula nº 4150.
ADVANIR OLIVEIRA MALHEIROS - Profissional de Educação matrícula nº 5352.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Corumbá, 09 de fevereiro de 2018.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU

Subsecretário de Educação da Secretaria Municipal de Educação
Portaria "P" Nº 200, de 05 de fevereiro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 019 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

Designar membros para compor a Comissão de Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar fatos descritos no Processo 1198/2018, de 15/01/2018.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 139, da Lei Complementar nº 042/2000 e art. 71, II da Lei Complementar nº 219/2017

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Sindicante, para apuração dos fatos levados a termo nos autos do Processo 1198/2018, de 15 de Janeiro de 2018:

ANDRÉ LUIZ MELO FORT - Analista de Controle Interno - Matrícula nº. 9297.

MARIA LEATRICE BECHUAT - Profissional de Serviços de Saúde - Matrícula nº. 4289.

DENISE PEREIRA NEPONUCENO BARBOSA - Agente de Atividades em Saúde II - Matrícula nº. 3971

Art. 2º. Caberá à comissão processante apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos de que trata o Processo nº 1198/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Corumbá/MS, 15 de Fevereiro de 2018.

ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE

Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" nº. 05 de 01.01.2017

RESOLUÇÃO Nº 020 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

Designar membros para compor a Comissão de Processo Administrativo, com a finalidade de apurar fatos descritos no Processo 214557/2017, de 24/07/2017.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 139, da Lei Complementar nº 042/2000 e art. 71, II da Lei Complementar nº 219/2017

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Processante, para apuração dos fatos levados a termo nos autos do Processo 214557/2017, de 24 de Julho de 2017:

• **ANDRÉ LUIZ MELO FORT** – Analista de Controle Interno – Matrícula nº. 9297.

• **MARLY BRAZIL FALLEIRO DOS SANTOS** – Profissional de Serviços de Saúde - Matrícula nº. 3779.

• **BEATRIZ SILVA ASSAD** – Profissional de Serviços de Saúde - Matrícula nº. 2309.

Art. 2º. Caberá à comissão processante apurar, no prazo de 60 (sessenta) dias, os fatos de que trata o Processo nº 214557/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial, a Portaria 087, de 05 de Dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial do Município na data de 06/12/2017.

Corumbá/MS, 15 de Fevereiro de 2018.

ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE

Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" nº. 05 de 01.01.2017