

# 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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>422.721.811,00</b>	<b>422.721.811,00</b>	<b>468.452.203,97</b>	<b>45.730.392,97</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>61.164.100,00</b>	<b>61.164.100,00</b>	<b>53.294.897,12</b>	<b>-7.869.202,88</b>
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				
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>37.360.200,00</b>	<b>37.360.200,00</b>	<b>45.578.773,52</b>	<b>8.218.573,52</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>19.908.000,00</b>	<b>19.908.000,00</b>	<b>39.035.990,38</b>	<b>19.127.990,38</b>
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
<b>Receita Agropecuária</b>				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>Receita Industrial</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>Receita de Serviços</b>	<b>104.800,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>88.725,00</b>	<b>-16.075,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>289.118.911,00</b>	<b>289.118.911,00</b>	<b>321.373.512,95</b>	<b>32.254.601,95</b>
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				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>15.065.800,00</b>	<b>15.065.800,00</b>	<b>9.080.305,00</b>	<b>-5.985.495,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>54.999.650,00</b>	<b>54.999.650,00</b>	<b>11.914.448,15</b>	<b>-43.085.201,85</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>104.300,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.300,00</b>
Alienação de Bens Móveis	104.300,00	104.300,00	0,00	-104.300,00
Alienação de Bens Imóveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferência de Capital</b>	<b>48.895.350,00</b>	<b>48.895.350,00</b>	<b>11.914.448,15</b>	<b>-36.980.901,85</b>
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				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>477.721.461,00</b>	<b>477.721.461,00</b>	<b>480.366.652,12</b>	<b>2.645.191,12</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>477.721.461,00</b>	<b>477.721.461,00</b>	<b>480.366.652,12</b>	<b>2.645.191,12</b>
<b>DEFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.217.925,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>477.721.461,00</b>	<b>525.939.386,28</b>	<b>480.366.652,12</b>	<b>-45.572.734,16</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>371.804.556,00</b>	<b>420.901.864,11</b>	<b>400.257.233,29</b>	<b>394.282.581,96</b>	<b>393.731.547,42</b>	<b>20.644.630,82</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL (X)</b>	<b>83.230.009,00</b>	<b>86.522.657,26</b>	<b>32.228.245,48</b>	<b>21.844.049,29</b>	<b>21.435.487,97</b>	<b>54.294.411,78</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>17.962.796,00</b>	<b>15.997.501,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997.501,91</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>472.997.361,00</b>	<b>523.422.023,28</b>	<b>432.485.478,77</b>	<b>416.126.631,25</b>	<b>415.167.035,39</b>	<b>90.936.544,51</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>4.724.100,00</b>	<b>2.517.363,00</b>	<b>2.486.203,51</b>	<b>2.486.203,51</b>	<b>2.486.203,51</b>	<b>31.159,49</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>4.724.100,00</b>	<b>2.517.363,00</b>	<b>2.486.203,51</b>	<b>2.486.203,51</b>	<b>2.486.203,51</b>	<b>31.159,49</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>477.721.461,00</b>	<b>525.939.386,28</b>	<b>434.971.682,28</b>	<b>418.612.834,76</b>	<b>417.653.238,90</b>	<b>90.967.704,00</b>
<b>SUPERAVIT (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.394.969,84</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>477.721.461,00</b>	<b>525.939.386,28</b>	<b>480.366.652,12</b>	<b>418.612.834,76</b>	<b>417.653.238,90</b>	<b>45.572.734,16</b>



**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>674.729,39</b>	<b>14.541.470,58</b>	<b>13.389.622,74</b>	<b>13.378.906,70</b>	<b>1.030.878,82</b>	<b>806.414,45</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>722.458,73</b>	<b>6.777.692,68</b>	<b>5.611.636,92</b>	<b>5.557.841,15</b>	<b>879.854,67</b>	<b>1.062.455,59</b>
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						
<b>TOTAL</b>	<b>1.397.188,12</b>	<b>21.319.163,26</b>	<b>19.001.259,66</b>	<b>18.936.747,85</b>	<b>1.910.733,49</b>	<b>1.868.870,04</b>

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>96.221,70</b>	<b>562.550,04</b>	<b>589.889,60</b>	<b>3.782,94</b>	<b>65.099,20</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>312.145,53</b>	<b>290.560,63</b>	<b>509.925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>92.780,84</b>
Investimentos	312.145,53	290.560,63	509.925,32	0,00	92.780,84
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>408.367,23</b>	<b>853.110,67</b>	<b>1.099.814,92</b>	<b>3.782,94</b>	<b>157.880,04</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBAMA/S  
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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>4.127.097,79</b>	<b>0,00</b>	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					
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>3.419.363,43</b>	<b>1.196.861,64</b>			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>5.495.671,10</b>	<b>3.830.699,40</b>			
<b>Estoques</b>					
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>					
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>241.205.784,57</b>	<b>187.309.761,45</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.581.038,14</b>	<b>3.186.203,37</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>63.823.994,99</b>		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					
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>156.840.986,84</b>	<b>442.971.360,58</b>
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>					
<b>Estoques</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>162.422.024,98</b>	<b>446.157.563,95</b>
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>					
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Investimentos</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		107.636.795,98
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Reservas de Capital		
Propriedade para Investimento			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Demais Investimentos Permanentes			Reservas de Lucros		
<b>Imobilizado</b>	<b>148.719.115,94</b>	<b>161.312.425,87</b>	Demais Reservas		
Bens Móveis	41.631.655,37	40.079.618,20	Resultados Acumulados	291.326.870,52	-150.584.216,37
Bens Imóveis	122.588.493,65	122.552.066,47	Resultado do Exercício	341.317.067,89	348.451.629,09
(-) Depreciação	-15.501.033,08	-1.319.258,80	Resultados de Exercícios Anteriores	-43.265.850,73	82.161,93
<b>Intangível</b>			Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.724.346,64	
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>291.326.870,52</b>	<b>-42.947.420,39</b>
<b>Diferido</b>					
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>212.543.110,93</b>	<b>215.900.382,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO</b>	<b>453.748.895,50</b>	<b>403.210.143,56</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>453.748.895,50</b>	<b>403.210.143,56</b>			



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
<b>ATIVO (I)</b>		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	228.163.652,25	183.471.269,93
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	225.585.243,25	219.738.873,63
<b>Total do Ativo</b>	<b>453.748.895,50</b>	<b>403.210.143,56</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	23.744.243,89	25.725.314,91
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	156.840.986,84	443.148.600,42
<b>Total do Passivo</b>	<b>180.585.230,73</b>	<b>468.873.915,33</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>273.163.664,77</b>	<b>-65.663.771,77</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>415.205,65</b>	<b>4.336.604,53</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>148.151.691,38</b>	<b>155.880.270,48</b>



**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
Ordinaria		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
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>204.412.812,12</b>	<b>157.745.955,02</b>

**\* 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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>63.711.869,26</b>	<b>69.571.136,26</b>
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
<b>Contribuições</b>	<b>47.508.943,67</b>	<b>33.691.727,65</b>
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		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>2.922.776,59</b>	<b>2.570.556,69</b>
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.922.776,59	2.570.556,69
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>37.354.800,71</b>	<b>14.138.539,80</b>
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		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>632.424.578,11</b>	<b>537.626.805,20</b>
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		
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>3.902.270,47</b>
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		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>292.101.097,64</b>	<b>7.718.794,95</b>
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
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>1.076.024.065,98</b>	<b>669.219.831,02</b>





VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>226.172.201,95</b>	<b>214.166.619,02</b>
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
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>25.977.889,98</b>	<b>21.846.735,40</b>
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
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>133.058.712,20</b>	<b>94.209.265,78</b>
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
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>1.801.992,39</b>	<b>1.865.394,59</b>
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			
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>321.693.120,14</b>	<b>282.797.452,35</b>
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			
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>47.799,98</b>	<b>2.059.348,87</b>
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			
<b>Tributárias</b>		<b>3.901.012,60</b>	<b>3.164.644,50</b>
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			
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>22.054.268,85</b>	<b>60.505.888,72</b>
Premiações		141.303,57	135.726,00
Resultado Negativo de Participações			780.345,45
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			53.027.734,52
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		21.912.965,28	6.562.082,75
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>734.706.998,09</b>	<b>680.615.349,23</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>		<b>341.317.067,89</b>	<b>-11.395.518,21</b>



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]



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
<b>Ingressos</b>	<b>871.787.789,13</b>	<b>792.326.905,41</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>798.659.618,34</b>	<b>757.715.611,73</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>73.128.170,79</b>	<b>34.611.293,68</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>24.357.307,29</b>	<b>20.577.655,43</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-24.357.307,29</b>	<b>-20.577.655,43</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779.197,93</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>2.486.203,51</b>	<b>2.380.105,53</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.486.203,51	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	2.380.105,53
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-2.486.203,51</b>	<b>2.399.092,40</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>46.284.659,99</b>	<b>16.432.730,65</b>
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
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>147.078.691,02</b>	<b>130.788.282,76</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>147.078.691,02</b>	<b>130.788.282,76</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>619.424.648,39</b>	<b>320.276.291,03</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>279.649.012,57</b>	<b>268.247.396,27</b>
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
<b>Intragovernamentais</b>	<b>286.159.480,39</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas	53.616.155,43	52.028.894,76
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>288.898.265,01</b>	<b>68.608.854,41</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>2.738.784,62</b>	<b>1.046.666,53</b>
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
<b>FUNDEB (Retenções)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.452.602,11</b>
<b>Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289.431,68</b>
<b>Intragovernamentais</b>	<b>286.159.480,39</b>	<b>19.820.154,09</b>
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências</b>	<b>908.322.913,40</b>	<b>388.885.145,44</b>



**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 2 de 2

<b>6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>407.700.343,72</b>	<b>347.335.079,74</b>
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	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>407.700.343,72</b>	<b>347.335.079,74</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>725.371,46</b>	<b>97.716,46</b>



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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>255.962.900,00</b>	<b>255.962.900,00</b>	<b>273.021.663,52</b>	<b>17.058.763,52</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>61.164.100,00</b>	<b>61.164.100,00</b>	<b>53.294.897,12</b>	<b>-7.869.202,88</b>
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				
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.601.838,33</b>	<b>101.838,33</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.910.600,00</b>	<b>5.910.600,00</b>	<b>5.717.326,11</b>	<b>-193.273,89</b>
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
<b>Receita Agropecuária</b>				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>Receita Industrial</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>Receita de Serviços</b>	<b>104.800,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>88.725,00</b>	<b>-16.075,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>174.381.700,00</b>	<b>174.381.700,00</b>	<b>202.279.432,82</b>	<b>27.897.732,82</b>
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				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>8.901.700,00</b>	<b>8.901.700,00</b>	<b>6.039.444,14</b>	<b>-2.862.255,86</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>35.970.500,00</b>	<b>35.970.500,00</b>	<b>6.302.625,36</b>	<b>-29.667.874,64</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>104.300,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.300,00</b>
Alienação de Bens Móveis	104.300,00	104.300,00	0,00	-104.300,00
Alienação de Bens Imóveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferência de Capital</b>	<b>29.866.200,00</b>	<b>29.866.200,00</b>	<b>6.302.625,36</b>	<b>-23.563.574,64</b>
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				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>291.933.400,00</b>	<b>291.933.400,00</b>	<b>279.324.288,88</b>	<b>-12.609.111,12</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>291.933.400,00</b>	<b>291.933.400,00</b>	<b>279.324.288,88</b>	<b>-12.609.111,12</b>
<b>DEFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>291.933.400,00</b>	<b>291.933.400,00</b>	<b>279.324.288,88</b>	<b>-12.609.111,12</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b> Pessoal e Encargos Sociais Juros e Cncargos da Divida Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESA DE CAPITAL (X)</b> Investimentos Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	1.531.621,00	1.326,91	0,00	0,00	0,00	1.326,91
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	1.531.621,00	1.326,91	0,00	0,00	0,00	1.326,91
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b> Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	1.531.621,00	1.326,91	0,00	0,00	0,00	1.326,91
<b>SUPERAVIT (XVI)</b>	290.401.779,00	291.932.073,09	279.324.288,88			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>						

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>279.324.288,88</b>	<b>251.852.485,10</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>			
<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			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)</b>		<b>1.153.641,48</b>	<b>76.064,91</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)</b>		<b>285.004.186,11</b>	<b>251.407.165,92</b>
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			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>33.954.522,23</b>	<b>30.289.990,22</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>31.469.294,53</b>	<b>30.917.918,35</b>
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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>22.014.172,96</b>	<b>22.120.717,00</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>19.973.144,91</b>	<b>22.014.172,96</b>
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			
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>336.446.625,55</b>	<b>304.339.257,23</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>336.446.625,55</b>	<b>304.339.257,23</b>





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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.973.144,91	22.014.172,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>3.251.179,54</b>		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					
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>648.993,73</b>	<b>1.189.069,52</b>			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>					
<b>Estoques</b>					
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>					
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.873.318,18</b>	<b>23.203.242,48</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.191.503,49</b>	<b>246.351,58</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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			<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.191.503,49</b>	<b>246.351,58</b>
VPD Pagas Antecipadamente					
<b>Investimentos</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Participações Permanentes			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		
<b>Imobilizado</b>	<b>71.489.168,71</b>	<b>87.302.469,36</b>	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
<b>Intangível</b>			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					
<b>Diferido</b>			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>155.424.670,49</b>	<b>164.847.316,50</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>133.742.855,80</b>	<b>141.890.425,60</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO</b>	<b>157.616.173,98</b>	<b>165.093.668,08</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>157.616.173,98</b>	<b>165.093.668,08</b>			



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV**

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

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

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.409.653,86</b>	<b>2.283.203,33</b>

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			
	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
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>17.781.641,42</b>	<b>22.956.890,90</b>

**\* 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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>63.711.869,26</b>	<b>69.571.136,26</b>
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
<b>Contribuições</b>	<b>5.601.838,33</b>	
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	5.601.838,33	
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>2.922.776,59</b>	<b>2.570.556,69</b>
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.922.776,59	2.570.556,69
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.016.757,22</b>	<b>4.017.727,21</b>
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		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>213.191.883,37</b>	<b>176.064.248,81</b>
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		
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>181.753,95</b>
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		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.154.720,15</b>	<b>4.492.204,27</b>
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
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>291.599.844,92</b>	<b>256.897.627,19</b>



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Públicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>8.441.981,88</b>	<b>72.566,58</b>
Uso de Material de Consumo			
Serviços			
Depreciação, Amortização de Exaustão		8.441.981,88	72.566,58
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>			
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			
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>292.547.741,59</b>	<b>252.958.361,44</b>
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			
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>32.767,46</b>	<b>1.977.277,32</b>
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			
<b>Tributárias</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>301.022.490,93</b>	<b>255.008.205,34</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>		<b>-9.422.646,01</b>	<b>1.889.421,85</b>



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	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>Total do Grupo:</b>	<b>246.351,58</b>	<b>31.175.407,95</b>	<b>29.230.256,04</b>	<b>2.191.503,49</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>246.351,58</b>	<b>31.175.407,95</b>	<b>29.230.256,04</b>	<b>2.191.503,49</b>

--



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

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
<b>Ingressos</b>	<b>314.432.452,59</b>	<b>319.031.388,68</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>316.473.480,64</b>	<b>321.535.210,25</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-2.041.028,05</b>	<b>-2.503.821,57</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.277,53</b>
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		
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.277,53</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-2.041.028,05</b>	<b>-106.544,04</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>22.014.172,96</b>	<b>22.120.717,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>19.973.144,91</b>	<b>22.014.172,96</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>70.742.230,70</b>	<b>75.864.301,20</b>
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 Agropecuária		
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>70.742.230,70</b>	<b>75.864.301,20</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>209.735.699,66</b>	<b>213.043.508,48</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>208.582.058,18</b>	<b>213.043.508,48</b>
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		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>1.153.641,48</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>285.004.186,11</b>	<b>39.452.602,11</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>285.004.186,11</b>	<b>39.452.602,11</b>
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>285.004.186,11</b>	<b>39.452.602,11</b>
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>494.739.885,77</b>	<b>252.496.110,59</b>





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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b> 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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>		
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		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>46.950.561,00</b>	<b>46.950.561,00</b>	<b>57.373.433,42</b>	<b>10.422.872,42</b>
<b>Receita Tributária</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.742,03</b>	<b>1.717.742,03</b>
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				
<b>Receita Agropecuária</b>				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>Receita Industrial</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>46.950.561,00</b>	<b>46.950.561,00</b>	<b>55.205.697,52</b>	<b>8.255.136,52</b>
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				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.993,87</b>	<b>449.993,87</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>9.098.850,00</b>	<b>9.098.850,00</b>	<b>3.204.292,38</b>	<b>-5.894.557,62</b>
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferência de Capital</b>	<b>9.098.850,00</b>	<b>9.098.850,00</b>	<b>3.204.292,38</b>	<b>-5.894.557,62</b>
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				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>56.049.411,00</b>	<b>56.049.411,00</b>	<b>60.577.725,80</b>	<b>4.528.314,80</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>56.049.411,00</b>	<b>56.049.411,00</b>	<b>60.577.725,80</b>	<b>4.528.314,80</b>
<b>DEFICIT (VII)</b>	<b>45.198.335,00</b>	<b>63.815.706,65</b>	<b>51.148.637,21</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>101.247.746,00</b>	<b>119.865.117,65</b>	<b>111.726.363,01</b>	<b>-8.138.754,64</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>86.020.937,00</b>	<b>110.980.132,65</b>	<b>107.250.895,43</b>	<b>105.091.307,76</b>	<b>104.841.965,47</b>	<b>3.729.237,22</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL (X)</b>	<b>15.226.809,00</b>	<b>8.884.985,00</b>	<b>4.475.467,58</b>	<b>842.276,73</b>	<b>842.276,73</b>	<b>4.409.517,42</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>101.247.746,00</b>	<b>119.865.117,65</b>	<b>111.726.363,01</b>	<b>105.933.584,49</b>	<b>105.684.242,20</b>	<b>8.138.754,64</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>101.247.746,00</b>	<b>119.865.117,65</b>	<b>111.726.363,01</b>	<b>105.933.584,49</b>	<b>105.684.242,20</b>	<b>8.138.754,64</b>
<b>SUPERAVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>101.247.746,00</b>	<b>119.865.117,65</b>	<b>111.726.363,01</b>	<b>105.933.584,49</b>	<b>105.684.242,20</b>	<b>8.138.754,64</b>



**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>191.304,88</b>	<b>4.074.502,71</b>	<b>3.796.005,33</b>	<b>3.786.881,41</b>	<b>205.348,50</b>	<b>273.577,68</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>25.649,15</b>	<b>1.101.979,43</b>	<b>760.024,31</b>	<b>760.024,31</b>	<b>0,00</b>	<b>367.604,27</b>
Investimentos	25.649,15	1.101.979,43	760.024,31	760.024,31	0,00	367.604,27
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>216.954,03</b>	<b>5.176.482,14</b>	<b>4.556.029,64</b>	<b>4.546.905,72</b>	<b>205.348,50</b>	<b>641.181,95</b>

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>92.959,65</b>	<b>195.199,61</b>	<b>243.833,28</b>	<b>3.275,18</b>	<b>41.050,80</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>21.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.970,00</b>
Investimentos	21.970,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>114.929,65</b>	<b>195.199,61</b>	<b>243.833,28</b>	<b>3.275,18</b>	<b>63.020,80</b>



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
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.603.483,23</b>	<b>-191.739,14</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	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		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-1.602.301,04</b>	<b>-3.798.325,47</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>1.175.299,02</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>1.001.182,19</b>	<b>-2.814.765,59</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>13.640.890,79</b>	<b>16.455.656,38</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>14.642.072,98</b>	<b>13.640.890,79</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.167.735,90</b>	<b>1.265.557,10</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.167.735,90</b>	<b>1.265.557,10</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>109.228.793,52</b>	<b>46.599.050,77</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>58.409.989,90</b>	<b>46.599.050,77</b>
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		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>50.818.803,62</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.748,92</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.748,92</b>
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>109.228.793,52</b>	<b>52.010.799,69</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>108.872.680,16</b>	<b>92.962.997,83</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>13.690.065,18</b>	<b>3.104.481,81</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>13.716.418,85</b>	<b>1.151.639,75</b>
Pessoal e demais despesas	11.557.190,31	1.151.639,75
Juros e encargos da dívida	6.450,00	0,00
Transferências concedidas	2.152.778,54	0,00
Outros desembolsos operacionais	-26.353,67	1.952.842,06
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>283.862,51</b>	<b>43.739,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	283.862,51	43.739,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-283.862,51</b>	<b>-43.739,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-310.216,18</b>	<b>1.909.103,06</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>2.048.099,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>1.737.883,73</b>	<b>3.082.348,43</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>337.117,52</b>	<b>183.174,12</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>337.117,52</b>	<b>183.174,12</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>11.220.364,41</b>	<b>2.910.938,37</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>3.790.923,88</b>	<b>2.910.938,37</b>
da União	3.132.781,12	2.276.707,17
de Estados e Distrito Federal	658.142,76	634.231,20
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>7.429.440,53</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Concedidas	6.450,00	
<b>Total das Transferências</b>	<b>11.226.814,41</b>	<b>2.910.938,37</b>



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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>11.557.190,31</b>	<b>1.151.639,75</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		





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
<b>Ingressos</b>	<b>4.335.398,00</b>	<b>4.152.555,96</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>4.320.136,18</b>	<b>4.169.088,22</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>15.261,82</b>	<b>-16.532,26</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>17.982,82</b>	<b>225.862,19</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	17.982,82	225.862,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-17.982,82</b>	<b>-225.862,19</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-2.721,00</b>	<b>-242.394,45</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>20.228,70</b>	<b>262.623,15</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>17.507,70</b>	<b>20.228,70</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.019,66</b>	<b>2.041,71</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.019,66</b>	<b>2.041,71</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>3.694.648,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	3.694.648,60	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.397,90</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	120.397,90
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>3.694.648,60</b>	<b>120.397,90</b>



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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>3.683.946,28</b>	<b>3.472.018,52</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>3.140.520,39</b>	<b>3.561.931,24</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>2.800.797,15</b>	<b>2.065.110,81</b>
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	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>339.723,24</b>	<b>1.496.820,43</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>1.941.163,65</b>	<b>1.488.897,99</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-1.941.163,65</b>	<b>-1.488.897,99</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-1.601.440,41</b>	<b>7.922,44</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>3.171.127,57</b>	<b>3.163.205,13</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>1.569.687,16</b>	<b>3.171.127,57</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.942.919,25</b>	<b>3.433.029,34</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.942.919,25</b>	<b>3.433.029,34</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>364.174,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Concedidas	364.174,34	
<b>Total das Transferências</b>	<b>364.174,34</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>2.239.021,67</b>	<b>1.938.245,26</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>44.120.300,00</b>	<b>44.120.300,00</b>	<b>68.794.190,42</b>	<b>24.673.890,42</b>
<b>Receita Tributária</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>29.124.200,00</b>	<b>29.124.200,00</b>	<b>37.284.411,52</b>	<b>8.160.211,52</b>
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				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>13.718.000,00</b>	<b>13.718.000,00</b>	<b>30.617.050,15</b>	<b>16.899.050,15</b>
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				
<b>Receita Agropecuária</b>				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>Receita Industrial</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.278.100,00</b>	<b>1.278.100,00</b>	<b>892.728,75</b>	<b>-385.371,25</b>
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferência de Capital</b>				
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				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>44.120.300,00</b>	<b>44.120.300,00</b>	<b>68.794.190,42</b>	<b>24.673.890,42</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>44.120.300,00</b>	<b>44.120.300,00</b>	<b>68.794.190,42</b>	<b>24.673.890,42</b>
<b>DEFICIT (VII)</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>44.580.300,00</b>	<b>44.580.300,00</b>	<b>68.794.190,42</b>	<b>24.213.890,42</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)		
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>24.584.125,00</b>	<b>25.019.125,00</b>	<b>23.054.174,82</b>	<b>22.996.017,15</b>	<b>22.996.017,15</b>	<b>1.964.950,18</b>	
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	
<b>DESPESA DE CAPITAL (X)</b>	<b>3.565.000,00</b>	<b>3.565.000,00</b>	<b>566,70</b>	<b>566,70</b>	<b>566,70</b>	<b>3.564.433,30</b>	
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	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>16.431.175,00</b>	<b>15.996.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996.175,00</b>	
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>							
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>44.580.300,00</b>	<b>44.580.300,00</b>	<b>23.054.741,52</b>	<b>22.996.583,85</b>	<b>22.996.583,85</b>	<b>21.525.558,48</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>44.580.300,00</b>	<b>44.580.300,00</b>	<b>23.054.741,52</b>	<b>22.996.583,85</b>	<b>22.996.583,85</b>	<b>21.525.558,48</b>	
<b>SUPERAVIT (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.739.448,90</b>				
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>44.580.300,00</b>	<b>44.580.300,00</b>	<b>68.794.190,42</b>	<b>22.996.583,85</b>	<b>22.996.583,85</b>	<b>-24.213.890,42</b>	



**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.912,68</b>	<b>34.058,58</b>	<b>33.035,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,22</b>

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	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	3.841.392,61
Outros desembolsos operacionais	4.938.882,84	3.841.392,61
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>45.843.843,99</b>	<b>21.356.312,23</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	566,70	35.624,00
Aquisição de Ativo não Circulante	566,70	35.624,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-566,70</b>	<b>-35.624,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>45.843.277,29</b>	<b>21.320.688,23</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>137.245.755,30</b>	<b>115.925.067,07</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>183.089.032,59</b>	<b>137.245.755,30</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>68.794.190,42</b>	<b>48.796.045,72</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>68.794.190,42</b>	<b>48.796.045,72</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289.431,68</b>
<b>Intergovernamentais</b>	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	8.289.431,68
Outras Transferências Concedidas	0,00	8.289.431,68
<b>Total das Transferências</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289.431,68</b>





## 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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>23.029.052,61</b>	<b>19.807.420,88</b>
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>23.029.052,61</b>	<b>19.807.420,88</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.370.100,00</b>	<b>6.370.100,00</b>	<b>6.827.451,27</b>	<b>457.351,27</b>
<b>Receita Tributária</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.489,22</b>	<b>180.489,22</b>
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				
<b>Receita Agropecuária</b>				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>Receita Industrial</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>6.370.100,00</b>	<b>6.370.100,00</b>	<b>6.458.510,20</b>	<b>88.410,20</b>
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				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.451,85</b>	<b>188.451,85</b>
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.601.300,00</b>	<b>3.601.300,00</b>	<b>307.193,29</b>	<b>-3.294.106,71</b>
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferência de Capital</b>	<b>3.601.300,00</b>	<b>3.601.300,00</b>	<b>307.193,29</b>	<b>-3.294.106,71</b>
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				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>9.971.400,00</b>	<b>9.971.400,00</b>	<b>7.134.644,56</b>	<b>-2.836.755,44</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobilária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobilária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>9.971.400,00</b>	<b>9.971.400,00</b>	<b>7.134.644,56</b>	<b>-2.836.755,44</b>
<b>DEFICIT (VII)</b>	<b>29.056.725,00</b>	<b>41.325.944,00</b>	<b>39.738.438,70</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>39.028.125,00</b>	<b>51.297.344,00</b>	<b>46.873.083,26</b>	<b>-4.424.260,74</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>35.131.325,00</b>	<b>47.142.552,00</b>	<b>45.763.612,40</b>	<b>45.300.556,79</b>	<b>45.278.399,16</b>	<b>1.378.939,60</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL (X)</b>	<b>3.896.800,00</b>	<b>4.154.792,00</b>	<b>1.109.470,86</b>	<b>738.618,12</b>	<b>362.618,12</b>	<b>3.045.321,14</b>
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						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>39.028.125,00</b>	<b>51.297.344,00</b>	<b>46.873.083,26</b>	<b>46.039.174,91</b>	<b>45.641.017,28</b>	<b>4.424.260,74</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>39.028.125,00</b>	<b>51.297.344,00</b>	<b>46.873.083,26</b>	<b>46.039.174,91</b>	<b>45.641.017,28</b>	<b>4.424.260,74</b>
<b>SUPERAVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>39.028.125,00</b>	<b>51.297.344,00</b>	<b>46.873.083,26</b>	<b>46.039.174,91</b>	<b>45.641.017,28</b>	<b>4.424.260,74</b>



**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.131,04</b>	<b>584.356,60</b>	<b>421.129,08</b>	<b>420.560,08</b>	<b>87.287,08</b>	<b>84.640,48</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>177.769,58</b>	<b>366.994,73</b>	<b>405.064,27</b>	<b>405.064,27</b>	<b>969,00</b>	<b>138.731,04</b>
Investimentos	177.769,58	366.994,73	405.064,27	405.064,27	969,00	138.731,04
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>185.900,62</b>	<b>951.351,33</b>	<b>826.193,35</b>	<b>825.624,35</b>	<b>88.256,08</b>	<b>223.371,52</b>

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>136.749,04</b>	<b>114.289,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.460,00</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>70.739,02</b>	<b>114.076,81</b>	<b>114.004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>70.810,84</b>
Investimentos	70.739,02	114.076,81	114.004,99	0,00	70.810,84
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>70.739,02</b>	<b>250.825,85</b>	<b>228.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>93.270,84</b>



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
<b>Ingressos</b>	<b>56.224.035,73</b>	<b>52.149.455,98</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>54.166.860,21</b>	<b>52.643.400,37</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.057.175,52</b>	<b>-493.944,39</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>881.687,38</b>	<b>1.721.374,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	881.687,38	1.721.374,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-881.687,38</b>	<b>-1.721.374,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		<b>398.919,07</b>
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		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>398.919,07</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>1.175.488,14</b>	<b>-1.816.399,32</b>
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
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>368.941,07</b>	<b>170.970,94</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>368.941,07</b>	<b>170.970,94</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>47.455.089,34</b>	<b>5.849.333,44</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>6.765.703,49</b>	<b>5.849.333,44</b>
da União	6.347.713,11	5.634.645,84
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	417.990,38	214.687,60
<b>Intragovernamentais</b>	<b>40.689.385,85</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.318,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.318,00</b>
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>47.455.089,34</b>	<b>9.575.651,44</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>45.813.248,28</b>	<b>41.471.983,54</b>
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>45.813.248,28</b>	<b>41.471.983,54</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>97.745,90</b>	<b>121.389,22</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>78.537,14</b>	<b>110.264,35</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>19.208,76</b>	<b>11.124,87</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>81.804,00</b>	<b>93.436,96</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	81.804,00	1.514,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		91.922,96
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-81.804,00</b>	<b>-93.436,96</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-62.595,24</b>	<b>-82.312,09</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>252.269,47</b>	<b>334.581,56</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>189.674,23</b>	<b>252.269,47</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>17.391,66</b>	<b>27.122,37</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>17.391,66</b>	<b>27.122,37</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>57.541,19</b>	<b>84.657,73</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>7.541,19</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas	50.000,00	84.657,73
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>35.908,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Concedidas	35.908,19	
<b>Total das Transferências</b>	<b>93.449,38</b>	<b>84.657,73</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>42.609,00</b>	<b>109.501,86</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		





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
<b>Ingressos</b>	<b>1.023,51</b>	<b>10.601,81</b>
Receitas derivadas e originárias	1.023,51	37,41
Transferências correntes recebidas		0,00
Outros ingressos operacionais		10.564,40
<b>Desembolsos</b>	<b>11.622,17</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e demais despesas		
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	11.622,17	0,00
Outros desembolsos operacionais		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-10.598,66</b>	<b>10.601,81</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-10.598,66</b>	<b>10.601,81</b>
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
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.023,51</b>	<b>37,41</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.023,51</b>	<b>37,41</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>11.622,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>11.622,17</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>11.622,17</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b> 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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>		
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		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>1.699.357,89</b>	<b>1.323.721,85</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>1.273.210,77</b>	<b>1.074.763,53</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>426.147,12</b>	<b>248.958,32</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>701.045,64</b>	<b>26.401,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	701.045,64	26.401,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-701.045,64</b>	<b>-26.401,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-274.898,52</b>	<b>222.557,32</b>
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
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>74.600,14</b>	<b>136.498,48</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>74.600,14</b>	<b>136.498,48</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.438.616,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00
de Municípios		0,00
<b>Intragovernamentais</b>	1.438.616,23	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>1.438.616,23</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>1.087.069,25</b>	<b>970.286,40</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>4.655.086,75</b>	<b>227.900,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>1.821.404,14</b>	<b>278.378,65</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.833.682,61</b>	<b>-50.478,65</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>2.719.555,06</b>	<b>362.427,38</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	2.719.555,06	362.427,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-2.719.555,06</b>	<b>-362.427,38</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		<b>582.702,31</b>
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		582.702,31
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>582.702,31</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>114.127,55</b>	<b>169.796,28</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>867.920,48</b>	<b>698.124,20</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>982.048,03</b>	<b>867.920,48</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>121.038,33</b>	<b>96.687,76</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>121.038,33</b>	<b>96.687,76</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>4.220.454,39</b>	<b>69.565,21</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>2.100.337,12</b>	<b>69.565,21</b>
da União	2.100.337,12	69.565,21
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>2.120.117,27</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas	2.120.117,27	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.140.125,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>1.140.125,38</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Concedidas	1.140.125,38	0,00
<b>Total das Transferências</b>	<b>5.360.579,77</b>	<b>69.565,21</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>367.684,73</b>	<b>230.265,62</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.293,80	224.282,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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					
	<b>0,00</b>				
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>					
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>					
<b>Estoques</b>	<b>3.526,25</b>	<b>79.413,18</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>					
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.820,05</b>	<b>303.696,05</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.354,67</b>	<b>0,01</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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			<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.354,67</b>	<b>9.331,52</b>
VPD Pagas Antecipadamente					
<b>Investimentos</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Participações Permanentes			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		
<b>Imobilizado</b>	<b>181.525,75</b>	<b>374.472,07</b>	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	301.646,04	419.121,18	Demais Reservas	259.991,13	678.168,11
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	-337.457,48	-348.567,30
(-) Depreciação	-120.120,29	-44.649,11	Resultado do Exercício	678.168,11	1.026.735,41
<b>Intangível</b>			Resultados de Exercícios Anteriores	-80.719,50	
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
<b>Diferido</b>			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>259.991,13</b>	<b>678.168,11</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>181.525,75</b>	<b>374.472,07</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO</b>	<b>265.345,80</b>	<b>678.168,12</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>265.345,80</b>	<b>678.168,12</b>			



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV**

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

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

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	3.469.532,83	3.190.810,92
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>3.469.532,83</b>	<b>3.190.810,92</b>

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			
	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
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>9.048,47</b>	<b>9.466,06</b>

**\* 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
<b>Ingressos</b>	<b>4.115.759,81</b>	<b>4.394.875,43</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>4.061.433,57</b>	<b>4.778.079,01</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>54.326,24</b>	<b>-383.203,58</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>198.315,31</b>	<b>46.720,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	198.315,31	46.720,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-198.315,31</b>	<b>-46.720,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-143.989,07</b>	<b>-429.923,58</b>
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
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>192.934,61</b>	<b>286.031,88</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>192.934,61</b>	<b>286.031,88</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>3.310.801,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		<b>0,00</b>
da União		0,00
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>3.310.801,01</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.150,84</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>291.150,84</b>
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>3.310.801,01</b>	<b>291.150,84</b>



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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>3.452.105,91</b>	<b>3.856.415,96</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>128.395,27</b>	<b>157.825,46</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>138.870,17</b>	<b>159.428,88</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-10.474,90</b>	<b>-1.603,42</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>10.848,12</b>	<b>15.999,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	10.848,12	15.999,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-10.848,12</b>	<b>-15.999,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-21.323,02</b>	<b>-17.602,42</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>35.155,11</b>	<b>52.757,53</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>13.832,09</b>	<b>35.155,11</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.545,32</b>	<b>6.300,39</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.545,32</b>	<b>6.300,39</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>124.105,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	124.105,47	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>124.105,47</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS**  
**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**  
**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>138.125,69</b>	<b>159.367,50</b>
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>138.125,69</b>	<b>159.367,50</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>		0,00
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00
Outros ingressos operacionais		
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Pessoal e demais despesas		0,00
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	0,00	0,00
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>		
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>		
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	0,00	0,00
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		0,00
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	0,00	0,00



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

**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b> 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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>		
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		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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

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
<b>Ingressos</b>	<b>67.564.835,78</b>	<b>63.961.408,38</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>66.917.990,55</b>	<b>64.032.348,54</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>646.845,23</b>	<b>-70.940,16</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>646.845,23</b>	<b>-70.940,16</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>130.619,50</b>	<b>201.559,66</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>777.464,73</b>	<b>130.619,50</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>725.650,84</b>	<b>121.400,93</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>725.650,84</b>	<b>121.400,93</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>53.566.155,43</b>	<b>51.944.237,03</b>
<b>Intergovernamentais</b>		<b>0,00</b>
da União		0,00
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas	53.566.155,43	51.944.237,03
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204.725,85</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		<b>5.204.725,85</b>
Outras Transferências Concedidas	0,00	5.204.725,85
<b>Total das Transferências</b>	<b>53.566.155,43</b>	<b>57.148.962,88</b>



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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>54.166.168,08</b>	<b>46.926.591,74</b>
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>54.166.168,08</b>	<b>46.926.591,74</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		





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
<b>Ingressos</b>		0,00
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00
Outros ingressos operacionais		
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Pessoal e demais despesas		0,00
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	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
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	0,00	0,00
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		0,00
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b> 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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>		
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		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>88.745,70</b>	<b>175.135,79</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>60.321,07</b>	<b>31.977,41</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>28.424,63</b>	<b>143.158,38</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>21.220,00</b>	<b>4.630,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	21.220,00	4.630,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-21.220,00</b>	<b>-4.630,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>7.204,63</b>	<b>138.528,38</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>138.528,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>145.733,01</b>	<b>138.528,38</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>63.052,57</b>	<b>173.979,65</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>63.052,57</b>	<b>173.979,65</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>23.308,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	23.308,78	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>23.308,78</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>57.936,72</b>	<b>30.938,01</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>185.421,90</b>	<b>42.167,32</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>71.857,27</b>	<b>20.000,00</b>
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	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>113.564,63</b>	<b>22.167,32</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>113.564,63</b>	<b>22.167,32</b>
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
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.854,98</b>	<b>2.167,32</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.854,98</b>	<b>2.167,32</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>175.949,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	175.949,65	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>175.949,65</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>69.240,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>800.964,40</b>	<b>1.106.121,81</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>787.981,10</b>	<b>1.105.184,85</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>12.983,30</b>	<b>936,96</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>749,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	749,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-749,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>12.234,30</b>	<b>936,96</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>936,96</b>	
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>13.171,26</b>	<b>936,96</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.762,34</b>	<b>120,24</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.762,34</b>	<b>120,24</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>766.849,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>766.849,65</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>766.849,65</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>760.628,69</b>	<b>1.068.437,56</b>
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>760.628,69</b>	<b>1.068.437,56</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		





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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>		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					
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>					
Estoques	12.153,17	2.874,62			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>					
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>316.578,87</b>	<b>4.140,96</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.182,16</b>	<b>186.102,96</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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					
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>241.219,79</b>	
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>					
Estoques			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>243.401,95</b>	<b>186.102,96</b>
VPD Pagas Antecipadamente					
<b>Investimentos</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Participações Permanentes			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.987.127,73</b>	<b>1.875.505,54</b>	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
<b>Intangível</b>			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					
<b>Diferido</b>			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.060.304,65</b>	<b>1.693.543,54</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.987.127,73</b>	<b>1.875.505,54</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO</b>	<b>2.303.706,60</b>	<b>1.879.646,50</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.303.706,60</b>	<b>1.879.646,50</b>			



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]

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	302.425,70	1.266,34
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	2.001.280,90	1.878.380,16
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.303.706,60</b>	<b>1.879.646,50</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	119.376,73	588.036,62
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	241.219,79	177.239,84
<b>Total do Passivo</b>	<b>360.596,52</b>	<b>765.276,46</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>1.943.110,08</b>	<b>1.114.370,04</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos	2.000,00	
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>6.172.159,30</b>	<b>8.088.091,68</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
	Nota	Exercício Anterior
Ordinaria		-191.504,59
100000 - 100000-Recursos Ordinários		-191.504,59
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>-191.504,59</b>
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	183.048,97	-191.504,59
	183.048,97	-191.504,59
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>183.048,97</b>	<b>-191.504,59</b>

**\* 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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.070,84</b>	<b>477,48</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.070,84	477,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>26.541.336,42</b>	<b>24.658.227,54</b>
Transferências Intragovernamentais	26.541.336,42	24.493.248,28
Transferências Intergovernamentais		164.979,26
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		
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>1.480.970,14</b>
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		1.478.522,85
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.447,29
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>229.920,85</b>	<b>14.036,77</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	229.920,85	14.036,77
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>26.772.328,11</b>	<b>26.153.711,93</b>



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>19.664.506,31</b>	<b>18.381.417,94</b>
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
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>10.567,59</b>	
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			
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>5.490.633,58</b>	<b>4.388.748,66</b>
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
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>			
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			
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>493.536,67</b>	<b>256.986,96</b>
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			
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>2.995,20</b>	<b>5.765,76</b>
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			
<b>Tributárias</b>		<b>6.136,30</b>	<b>5.912,27</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.136,30	4.374,92
Contribuições			1.537,35
Custos com Tributos			
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>			<b>597.444,58</b>
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			1.991,49
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			595.453,09
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>25.668.375,65</b>	<b>23.636.276,17</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>		<b>1.103.952,46</b>	<b>2.517.435,76</b>



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**

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
<b>Ingressos</b>	<b>32.470.026,66</b>	<b>29.491.602,48</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>31.815.209,76</b>	<b>29.269.821,14</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>654.816,90</b>	<b>221.781,34</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>353.657,54</b>	<b>220.515,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	353.657,54	220.515,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-353.657,54</b>	<b>-220.515,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>301.159,36</b>	<b>1.266,34</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>1.266,34</b>	
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>302.425,70</b>	<b>1.266,34</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>230.991,69</b>	<b>477,48</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>230.991,69</b>	<b>477,48</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>26.183.719,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>26.183.719,88</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.956,34</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.956,34</b>
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>26.183.719,88</b>	<b>1.583.956,34</b>



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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>25.759.894,67</b>	<b>22.687.688,52</b>
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>25.759.894,67</b>	<b>22.687.688,52</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	795.776,06	1.012,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.295,76	
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	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				
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>					
<b>Estoques</b>	2.581,40	3.171,30			
VPD Pagas Antecipadamente					
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>798.357,46</b>	<b>4.183,63</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.295,76</b>	<b>645,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
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			<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
<b>Estoques</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.295,76</b>	<b>645,00</b>
VPD Pagas Antecipadamente					
<b>Investimentos</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Participações Permanentes			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		
<b>Imobilizado</b>	<b>1.730.040,56</b>	<b>936.437,06</b>	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
<b>Intangível</b>			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					
<b>Diferido</b>			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.527.102,26</b>	<b>939.975,69</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.730.040,56</b>	<b>936.437,06</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO</b>	<b>2.528.398,02</b>	<b>940.620,69</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.528.398,02</b>	<b>940.620,69</b>			





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBÁ/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
<b>ATIVO (I)</b>		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	795.776,06	1.012,33
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	1.732.621,96	939.608,36
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.528.398,02</b>	<b>940.620,69</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	796.455,75	2.921.442,68
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>Total do Passivo</b>	<b>796.455,75</b>	<b>2.921.442,68</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>1.731.942,27</b>	<b>-1.980.821,99</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	14.762.776,35	10.886.863,05
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>14.762.776,35</b>	<b>10.886.863,05</b>

### DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		-679,69	-1.920.637,79
100000 - 100000-Recursos Ordinários		-679,69	-999.792,56
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>-679,69</b>	<b>-2.920.430,35</b>

\* Metodologia de cálculo

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



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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

**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
<b>Ingressos</b>	<b>16.659.382,00</b>	<b>16.278.070,30</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>14.457.424,78</b>	<b>14.150.912,44</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.201.957,22</b>	<b>2.127.157,86</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>14.466,80</b>	<b>87.790,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	14.466,80	87.790,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-14.466,80</b>	<b>-87.790,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>	<b>2.053.913,06</b>	<b>2.038.088,52</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.053.913,06	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.038.088,52
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-2.053.913,06</b>	<b>-2.038.088,52</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>133.577,36</b>	<b>1.279,34</b>
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
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>17.577,71</b>	<b>132,59</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>17.577,71</b>	<b>132,59</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>13.971.200,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	13.971.200,59	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>912.779,12</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	912.779,12
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>13.971.200,59</b>	<b>912.779,12</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>11.786.821,08</b>	<b>10.560.192,55</b>
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	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>11.786.821,08</b>	<b>10.560.192,55</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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	
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>119.790,41</b>	<b>97.716,46</b>



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
<b>Ingressos</b>	<b>876.243,98</b>	<b>850.832,74</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>865.129,34</b>	<b>848.557,53</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>11.114,64</b>	<b>2.275,21</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>8.360,00</b>	<b>1.899,50</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	7.730,00	1.899,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	630,00	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-8.360,00</b>	<b>-1.899,50</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>2.754,64</b>	<b>375,71</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>375,71</b>	<b>375,71</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>3.130,35</b>	<b>375,71</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>11.014,96</b>	<b>30,08</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	50,35	30,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.964,61	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>11.014,96</b>	<b>30,08</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>690.117,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	690.117,43	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.271,78</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	22.271,78
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>690.117,43</b>	<b>22.271,78</b>



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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>690.017,75</b>	<b>639.961,44</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



**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
<b>Ingressos</b>	<b>2.183.558,38</b>	<b>2.106.308,14</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>2.140.116,36</b>	<b>2.098.042,15</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>43.442,02</b>	<b>8.265,99</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>35.230,00</b>	<b>7.815,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	35.230,00	7.815,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-35.230,00</b>	<b>-7.815,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>8.212,02</b>	<b>450,99</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>450,99</b>	
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>8.663,01</b>	<b>450,99</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>23.045,19</b>	<b>72,94</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>23.045,19</b>	<b>72,94</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.781.026,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	1.781.026,07	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.421,59</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	97.421,59
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>1.781.026,07</b>	<b>97.421,59</b>



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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>1.760.629,24</b>	<b>1.597.201,37</b>
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>1.760.629,24</b>	<b>1.597.201,37</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	0,00	0,00	77.526,08	77.526,08
<b>Receita Tributária</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	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				
<b>Receita Agropecuária</b>				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>Receita Industrial</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferência de Capital</b>				
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				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	0,00	0,00	77.526,08	77.526,08
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	0,00	0,00	77.526,08	77.526,08
<b>DEFICIT (VII)</b>	91.636.700,00	115.955.845,06	74.777.862,67	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	91.636.700,00	115.955.845,06	74.855.388,75	-41.100.456,31
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	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)	
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>46.308.700,00</b>	<b>61.039.648,05</b>	<b>55.991.698,62</b>	<b>54.497.181,00</b>	<b>54.495.994,04</b>	<b>5.047.949,43</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL (X)</b>	<b>44.964.000,00</b>	<b>54.452.834,01</b>	<b>18.431.399,68</b>	<b>14.379.534,64</b>	<b>14.346.973,32</b>	<b>36.021.434,33</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>91.272.700,00</b>	<b>115.492.482,06</b>	<b>74.423.098,30</b>	<b>68.876.715,64</b>	<b>68.842.967,36</b>	<b>41.069.383,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>364.000,00</b>	<b>463.363,00</b>	<b>432.290,45</b>	<b>432.290,45</b>	<b>432.290,45</b>	<b>31.072,55</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>364.000,00</b>	<b>463.363,00</b>	<b>432.290,45</b>	<b>432.290,45</b>	<b>432.290,45</b>	<b>31.072,55</b>
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	364.000,00	463.363,00	432.290,45	432.290,45	432.290,45	31.072,55
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>91.636.700,00</b>	<b>115.955.845,06</b>	<b>74.855.388,75</b>	<b>69.309.006,09</b>	<b>69.275.257,81</b>	<b>41.100.456,31</b>
<b>SUPERAVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>91.636.700,00</b>	<b>115.955.845,06</b>	<b>74.855.388,75</b>	<b>69.309.006,09</b>	<b>69.275.257,81</b>	<b>41.100.456,31</b>



**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.863,27</b>	<b>4.781.199,81</b>	<b>4.579.684,01</b>	<b>4.579.684,01</b>	<b>204.998,79</b>	<b>5.380,28</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.514,17</b>	<b>2.792.335,49</b>	<b>2.738.539,72</b>	<b>231.316,46</b>	<b>493.657,99</b>
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						
<b>TOTAL</b>	<b>8.863,27</b>	<b>8.244.713,98</b>	<b>7.372.019,50</b>	<b>7.318.223,73</b>	<b>436.315,25</b>	<b>499.038,27</b>

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,63</b>
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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>218.791,51</b>	<b>88.318,00</b>	<b>307.109,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	218.791,51	88.318,00	307.109,51	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>220.084,14</b>	<b>88.318,00</b>	<b>307.109,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,63</b>



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

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
<b>Ingressos</b>	<b>84.514.289,82</b>	<b>62.262.197,52</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>69.019.403,39</b>	<b>49.468.773,72</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>15.494.886,43</b>	<b>12.793.423,80</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>14.653.837,93</b>	<b>11.828.104,44</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-14.653.837,93</b>	<b>-11.828.104,44</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>	<b>432.290,45</b>	<b>342.017,01</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	432.290,45	342.017,01
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-432.290,45</b>	<b>-342.017,01</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>408.758,05</b>	<b>623.302,35</b>
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
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>77.526,08</b>	<b>438,02</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>77.526,08</b>	<b>438,02</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>77.230.001,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	77.230.001,65	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.740.437,42</b>	<b>1.461.955,19</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União	2.738.784,62	946.666,53
de Estados e Distrito Federal	2.738.784,62	946.666,53
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	1.652,80	515.288,66
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>79.970.439,07</b>	<b>1.461.955,19</b>



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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>59.075.678,05</b>	<b>42.253.790,40</b>
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>59.075.678,05</b>	<b>42.253.790,40</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>605.581,05</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Ingressos</b>	<b>2.621.741,68</b>	<b>2.539.810,61</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>2.566.653,36</b>	<b>2.689.880,36</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>55.088,32</b>	<b>-150.069,75</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>40.401,77</b>	<b>1.510,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	40.401,77	1.510,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-40.401,77</b>	<b>-1.510,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>14.686,55</b>	<b>-151.579,75</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>395,08</b>	<b>151.974,83</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>15.081,63</b>	<b>395,08</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>225,72</b>	<b>530,37</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>225,72</b>	<b>530,37</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.220.745,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>2.220.745,55</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.131,83</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>129.131,83</b>
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>2.220.745,55</b>	<b>129.131,83</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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	2.166.017,45	2.097.524,08
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>2.166.017,45</b>	<b>2.097.524,08</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>9.737.613,94</b>	<b>8.276.801,37</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>9.733.629,25</b>	<b>8.608.393,04</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>3.984,69</b>	<b>-331.591,67</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>7.825,00</b>	<b>15.784,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	7.825,00	15.784,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-7.825,00</b>	<b>-15.784,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-3.840,31</b>	<b>-347.375,67</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>70.138,50</b>	<b>417.514,17</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>66.298,19</b>	<b>70.138,50</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>32.343,13</b>	<b>207.961,16</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>32.343,13</b>	<b>207.961,16</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>8.763.475,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	8.763.475,29	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.891,73</b>
<b>Intergovernamentais</b>		100.000,00
da União		
de Estados e Distrito Federal		100.000,00
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	136.891,73
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>8.763.475,29</b>	<b>236.891,73</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>8.792.667,76</b>	<b>7.660.209,75</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		0,00
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		





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
<b>Ingressos</b>	<b>1.867.312,29</b>	<b>1.819.043,72</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>1.816.884,85</b>	<b>1.718.009,74</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>50.427,44</b>	<b>101.033,98</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>9.691,50</b>	<b>6.882,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	9.691,50	6.882,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-9.691,50</b>	<b>-6.882,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>40.735,94</b>	<b>94.151,98</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>131.862,66</b>	<b>37.710,68</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>172.598,60</b>	<b>131.862,66</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>16.416,91</b>	<b>8.839,09</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>16.416,91</b>	<b>8.839,09</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.597.240,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	1.597.240,52	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.547,23</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	63.547,23
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>1.597.240,52</b>	<b>63.547,23</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>1.563.313,90</b>	<b>1.382.627,00</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>3.796.606,13</b>	<b>3.554.545,84</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>3.895.650,58</b>	<b>3.122.050,21</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-99.044,45</b>	<b>432.495,63</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>39.460,00</b>	<b>422.475,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	39.460,00	422.475,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-39.460,00</b>	<b>-422.475,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-138.504,45</b>	<b>10.020,63</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>173.354,53</b>	<b>163.333,90</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>34.850,08</b>	<b>173.354,53</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>10.007,02</b>	<b>563,46</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>10.007,02</b>	<b>563,46</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>3.291.867,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	3.291.867,15	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.563,99</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	113.563,99
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>3.291.867,15</b>	<b>113.563,99</b>



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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>3.400.732,77</b>	<b>2.572.292,49</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>19.054.507,26</b>	<b>15.908.215,52</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>19.184.804,95</b>	<b>15.803.370,82</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-130.297,69</b>	<b>104.844,70</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>37.990,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		37.990,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.990,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>-130.297,69</b>	<b>66.854,70</b>
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
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>16.160.410,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>16.160.410,81</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.893,93</b>	<b>314.367,88</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>1.893,93</b>	<b>314.367,88</b>
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>16.162.304,74</b>	<b>314.367,88</b>



**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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>16.288.814,57</b>	<b>15.412.938,03</b>
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>16.288.814,57</b>	<b>15.412.938,03</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		



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
<b>Ingressos</b>	<b>840.105,41</b>	<b>566.098,28</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>839.726,96</b>	<b>565.188,17</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>378,45</b>	<b>910,11</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>378,45</b>	<b>910,11</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>910,11</b>	
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>1.288,56</b>	<b>910,11</b>
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.852,34</b>	<b>18,02</b>
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.852,34</b>	<b>18,02</b>
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>656.480,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	656.480,04	0,00
Outras Transferências Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.784,16</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	22.784,16
Outras Transferências Concedidas		
<b>Total das Transferências</b>	<b>656.480,04</b>	<b>22.784,16</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS  
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E 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
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>660.050,82</b>	<b>432.755,42</b>
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	660.050,82	432.755,42
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		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função</b>	<b>660.050,82</b>	<b>432.755,42</b>
<b>6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		

## 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