

DEZEMBRO(31/12/2020) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (b-c) RECEITAS FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ 1 of 3 Exercício de 2020 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ (c) RECEITAS CORRENTES(I) 4.500,00 -3.960,08 539,92 4.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.500,00 - 3.960,08 539,92 4.500,00 Valores Mobiliários 4.500,00 -3.960,08 539,92 4.500,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 4.500,00 -3.960,08 539,92 4.500,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 4.500,00 -3.960,08 539,92 4.500,00 DÉFICIT (VI) 8.061.088,16 TOTAL (VII) = (V+VI) 4.500,00 8.061.628,08 4.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2020) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Exercício de 2020 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 8.946.020,00 8.055.548,08 8.030.456,69 890.471,92 9.919.100,00 8.001.896,38 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.834.199,14 3.295.061,41 3.295.061,41 539.137,73 3.757.500,00 3.271.301,10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.111.820,86 4.760.486,67 4.735.395,28 351.334,19 6.161.600,00 4.730.595,28 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 6.080,00 6.080,00 6.080,00 0,00 33.000,00 6.080,00 INVESTIMENTOS 6.080,00 6.080,00 6.080,00 0,00 33.000,00 6.080,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 8.952.100,00 8.061.628,08 8.036.536,69 890.471,92 9.952.100,00 8.007.976,38 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 8.952.100,00 8.061.628,08 8.036.536,69 890.471,92 9.952.100,00 8.007.976,38 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 8.952.100,00 8.061.628,08 8.036.536,69 890.471,92 9.952.100,00 8.007.976,38 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 334.579,30 332.169,08 332.169,08 2.410,22 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 334.579,30 332.169,08 332.169,08 2.410,22 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 334.579,30 332.169,08 332.169,08 2.410,22 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 4.274,52 115.749,73 120.024,25 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 34.453,56 34.453,56 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.274,52 81.296,17 85.570,69 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.274,52 115.749,73 120.024,25 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2020) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - Balanço Orçamentário Quadro da Execução da Receita Orçamentária O quadro das Receitas Orçamentárias de 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstas em Receitas Correntes – Valores Mobiliários o valor de R\$4.500,00, arrecadados com rendimentos de aplicações no valor de R\$ 539,92. Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias O quadro das despesas orçamentárias apresenta a Dotação Inicial de R\$ 9.952.100,00 e Dotação Atualizada de R\$ 8.952.100,00. Houve empenhos em Pessoal e Encargos Sociais no valor de R\$ 3.295.061,41, liquidadas no exercício no valor de R\$ 3.295.061,41 e pagas no valor de R\$ 3.271.301,10. Foram empenhadas em Outras Despesas Corrente o valor de 4.760.486,67, liquidadas no valor de R\$ 4.735.395,28 e pagas no valor de R\$ 4.730.595,28. Foram empenhadas despesas de Capital em Investimento o valor de R\$ 6.080,00, liquidadas o valor de R\$ 6.080,00 e pagas no valor de R\$ 6.080,00. O confronto entre Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas apresenta um déficit de R\$ 8.061.088,16, no Demonstrativo junto ao quadro das Receitas, com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados O quadro apresenta saldo de restos inscritos em 31 de Dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 334.579,30, com total liquidado e pago no valor de R\$ 332.169,08. Foram cancelados o valor de R\$ 2.410,22. Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados O quadro apresenta saldo de restos processados inscritos em exercícios anteriores no valor de R\$ 4.274,52 e em 31 de Dezembro do exercício anterior no valor de R\$115.749,73, com total pago no valor de R\$120.024,25.

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 02dac300**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>