

DEZEMBRO(31/12/2020) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (b-c) RECEITAS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL (c) RECEITAS CORRENTES(I) 11.000,00 -9.350,43 1.649,57 11.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 11.000,00 -9.350,43 1.649,57 11.000,00 Valores Mobiliários 11.000,00 -9.350,43 1.649,57 11.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 500,00 -500,00 0,00 500,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500,00 -500,00 0,00 500,00 Transferências da União e suas Entidades 500,00 -500,00 0,00 500,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 11.500,00 -9.850,43 1.649,57 11.500,00 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) 11.500,00 -9.850,43 1.649,57 11.500,00 DÉFICIT (VI) 2.656.523,25 TOTAL (VII) = (V+VI) 11.500,00 2.658.172,82 11.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 324.913,13 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 324.913,13 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2020) 2 de 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 DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2020 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.869.200,00 2.650.182,82 2.647.936,14 219.017,18 2.528.000,00 2.631.257,27 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.002.419,14 1.946.534,19 1.946.491,07 55.884,95 2.005.500,00 1.932.271,83 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 866.780,86 703.648,63 701.445,07 163.132,23 522.500,00 698.985,44 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 16.213,13 7.990,00 7.990,00 8.223,13 32.500,00 0,00 INVESTIMENTOS 16.213,13 7.990,00 7.990,00 8.223,13 32.500,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 2.885.413,13 2.658.172,82 2.655.926,14 227.240,31 2.560.500,00 2.631.257,27 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) 2.885.413,13 2.658.172,82 2.655.926,14 227.240,31 2.560.500,00 2.631.257,27 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 2.885.413,13 2.658.172,82 2.655.926,14 227.240,31 2.560.500,00 2.631.257,27 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 22.741,97 21.368,64 21.368,64 1.373,33 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 22.741,97 21.368,64 21.368,64 1.373,33 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 22.741,97 21.368,64 21.368,64 1.373,33 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 1.135,26 50.818,53 51.953,79 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 18.068,38 18.068,38 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.135,26 32.750,15 33.885,41 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 1.135,26 50.818,53 51.953,79 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2020) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - Balanço Orçamentário Quadro da Execução da Receita Orçamentária esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 11.500,00 e as receitas realizadas com valores mobiliários foram de R\$ 1.649,57 gerando um saldo para menos de R\$ 9.850,43. Despesas Orçamentárias o resultado apresentado na Fundação de Turismo do Pantanal as Despesas Correntes R\$ 2.650.182,82 representaram aproximadamente 99,70% do total empenhado em 2020. Destacam-se as maiores participações das Despesas Correntes as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 1.946.534,19 correspondendo a 73,45% das Despesas Correntes. Resultado Orçamentário o resultado orçamentário do período foi deficitário em R\$ 2.656.523,25 que é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período R\$ 1.649,57 e a despesa empenhada R\$ 2.658.172,82. Restos a Pagar Não Processados inscritos de R\$ 22.741,97 inscritos em exercícios anteriores verifica-se que foram pagos R\$ 21.368,64 e foram cancelados R\$ 1.373,33. Logo, observa-se que aproximadamente 93,96% dos RPNP relacionados com os gastos correntes foram pagos durante o exercício. Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores de R\$ 51.953,79 Observa-se que foram pagos em sua totalidade durante o exercício.

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 5ae023f5

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