

DEZEMBRO(31/12/2020) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (b-c) RECEITAS FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 1 de 3 Exercício de 2020 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL (c) RECEITAS CORRENTES(I) 70.000,00 703.906,07 773.906,07 70.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 628,47 628,47 0,00 Valores Mobiliários 0,00 628,47 628,47 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 70.000,00 703.277,60 773.277,60 70.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 773.277,60 773.277,60 0,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 70.000,00 -70.000,00 0,00 70.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 35.000,00 -35.000,00 0,00 35.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.000,00 -35.000,00 0,00 35.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 35.000,00 -35.000,00 0,00 35.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 105.000,00 668.906,07 773.906,07 105.000,00 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) 105.000,00 668.906,07 773.906,07 105.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 105.000,00 773.906,07 105.000,00 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 de 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Exercício de 2020 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.000.777,60 772.900,00 772.900,00 227.877,60 227.500,00 764.400,00 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 1.000.777,60 772.900,00 772.900,00 227.877,60 227.500,00 764.400,00 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00 35.500,00 0,00 INVESTIMENTOS 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00 35.500,00 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) 1.036.277,60 772.900,00 772.900,00 263.377,60 263.000,00 764.400,00 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) 1.036.277,60 772.900,00 772.900,00 263.377,60 263.000,00 764.400,00 SUPERÁVIT (XIV) 1.006,07 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 1.036.277,60 773.906,07 772.900,00 263.377,60 263.000,00 764.400,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2020) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 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 – Transferências Correntes valor de R\$ 70.000,00, e Receitas realizadas no valor de R\$ 773.277,60 Foram Previstas em Receitas de Capital -Transferências de Capital o valor de R\$ 35.000,00 Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias O quadro das despesas orçamentárias apresenta a Dotação Inicial de R\$ 263.000,00 e Dotação Atualizada de R\$ 1.036.277,60,00. Houve empenhos em Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 772.900,00, liquidadas no exercício no valor de R\$ 772.900,00 e pagas no valor de R\$ 764.400,00. O confronto entre Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas apresenta um superávit de R\$ 1.006,07, no Demonstrativo junto ao quadro das Despesas, com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados O quadro apresenta saldos zerados Q Q Q Qu u u ua a a ad d d dr r r ro o o o d d d de e e e E E E Ex x x xe e e ec c c cu u u uç ç ç çã ã ã ã o o o d d d do o o os s s s R R R Re e e es s s st t t to o o os s s s a a a a P P P Pa a a ag g g ga a a ar r r r p p p pr r r ro o o oc c c ce e e es s s ss s s sa a a ad d d do o o os s s s O quadro apresenta zerado.

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