

DEZEMBRO(31/12/2019) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ RECEITAS CORRENTES(I) 5.000,00 -1.035,72 3.964,28 5.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 5.000,00 -1.035,72 3.964,28 5.000,00 Valores Mobiliários 5.000,00 -1.035,72 3.964,28 5.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 5.000,00 -1.035,72 3.964,28 5.000,00 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) 5.000,00 -1.035,72 3.964,28 5.000,00 DÉFICIT (VI) 12.304.259,06 TOTAL (VII) = (V+VI) 5.000,00 12.308.223,34 5.000,00 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(31/12/2019) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Exercício de 2019 DESPESAS CORRENTES (VIII) 12.294.521,65 12.292.781,34 11.958.202,04 1.740,31 11.862.500,00 11.842.452,31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.533.158,05 3.533.092,03 3.533.092,03 66,02 3.315.000,00 3.498.638,47 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.761.363,60 8.759.689,31 8.425.110,01 1.674,29 8.547.500,00 8.343.813,84 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 15.442,00 15.442,00 15.442,00 0,00 137.500,00 15.442,00 INVESTIMENTOS 15.442,00 15.442,00 15.442,00 0,00 137.500,00 15.442,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 12.309.963,65 12.308.223,34 11.973.644,04 1.740,31 12.000.000,00 11.857.894,31 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 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 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 12.309.963,65 12.308.223,34 11.973.644,04 1.740,31 12.000.000,00 11.857.894,31 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 12.309.963,65 12.308.223,34 11.973.644,04 1.740,31 12.000.000,00 11.857.894,31 RESERVA DO RPPS 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 0,00 134.806,30 131.680,82 127.406,30 3.125,48 4.274,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 134.806,30 131.680,82 127.406,30 3.125,48 4.274,52 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 0,00 0,00 TOTAL 0,00 134.806,30 131.680,82 127.406,30 3.125,48 4.274,52 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 64.452,56 64.452,56 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 34.472,26 34.472,26 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 29.980,30 29.980,30 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 0,00 64.452,56 64.452,56 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2019) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA O resultado apresentado na Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, as Despesas Correntes R\$ 12.292.781,34 representaram 99,87% do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 15.442,00 referem-se 0,13%. Destacam-se a maior participação das Despesas Correntes em outras despesas correntes (material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra, auxílio alimentação etc), que totalizaram o montante de R\$ 8.759.689,31 correspondendo a 71,26% das Despesas Correntes.