

DEZEMBRO(31/12/2019) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA RECEITAS CORRENTES(I) 649.500,00 -592.922,21 56.577,79 649.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 45.000,00 -30.675,44 14.324,56 45.000,00 Valores Mobiliários 45.000,00 -30.675,44 14.324,56 45.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 604.500,00 -562.246,77 42.253,23 604.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 604.500,00 -562.246,77 42.253,23 604.500,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 6.956.500,00 -6.156.500,00 800.000,00 6.956.500,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.956.500,00 -6.156.500,00 800.000,00 6.956.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 6.956.500,00 -6.156.500,00 800.000,00 6.956.500,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 7.606.000,00 -6.749.422,21 856.577,79 7.606.000,00 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) 7.606.000,00 -6.749.422,21 856.577,79 7.606.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 7.606.000,00 856.577,79 7.606.000,00 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 DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2019 DESPESAS CORRENTES (VIII) 988.500,00 654.857,04 236.956,89 333.642,96 884.500,00 236.956,89 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 988.500,00 654.857,04 236.956,89 333.642,96 884.500,00 236.956,89 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 6.888.500,00 136.321,82 112.965,77 6.752.178,18 7.656.500,00 112.965,77 INVESTIMENTOS 6.888.500,00 136.321,82 112.965,77 6.752.178,18 7.656.500,00 112.965,77 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) 7.877.000,00 791.178,86 349.922,66 7.085.821,14 8.541.000,00 349.922,66 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) 7.877.000,00 791.178,86 349.922,66 7.085.821,14 8.541.000,00 349.922,66 SUPERÁVIT (XIV) 65.398,93 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 7.877.000,00 856.577,79 349.922,66 7.085.821,14 8.541.000,00 349.922,66 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 65.793,90 1.349.598,00 678.108,48 678.108,48 65.873,90 671.409,52 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 65.793,90 1.349.598,00 678.108,48 678.108,48 65.873,90 671.409,52 DESPESAS DE CAPITAL 920.933,67 0,00 660.181,55 660.181,55 108.288,61 152.463,51 INVESTIMENTOS 920.933,67 0,00 660.181,55 660.181,55 108.288,61 152.463,51 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 986.727,57 1.349.598,00 1.338.290,03 1.338.290,03 174.162,51 823.873,03 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 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 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2019) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA Anexo 12 - Balanço Orçamentário Execução da Receita Orçamentária Observa-se na execução orçamentária de 2019 as receitas correntes que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários no valor de R\$ 14.324,56, somando as transferências correntes R\$ 42.253,23 que são as transferências do programa monumental, resulta o montante de R\$ 56.577,79 das receitas correntes e as receitas de capital – transferências de capital no valor de R\$ 800.000,00. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$ 65.398,93. O superávit é apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.