

DEZEMBRO(31/12/2017) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 3 Exercício de 2017 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RECEITAS CORRENTES 0,00 15.624,16 15.624,16 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 15.492,48 15.492,48 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 15.492,48 15.492,48 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 131,68 131,68 0,00 Receitas Correntes Diversas 0,00 131,68 131,68 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 27.123,60 27.123,60 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 27.123,60 27.123,60 0,00 Transferências de Convênios 0,00 27.123,60 27.123,60 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0,00 42.747,76 42.747,76 0,00 REFINANCIAMENTO (II) 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 (III) = (I+II) 0,00 42.747,76 42.747,76 0,00 DÉFICIT (IV) 25.230.329,37 TOTAL (V) = (III+IV) 0,00 25.273.077,13 0,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2017) 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 MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 DESPESAS CORRENTES 25.373.035,28 25.232.274,53 23.057.916,07 140.760,75 23.720.300,00 22.707.615,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.280.741,47 20.263.976,79 18.638.118,26 16.764,68 16.260.500,00 18.637.409,62 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.092.293,81 4.968.297,74 4.419.797,81 123.996,07 7.459.700,00 4.070.205,55 DESPESAS DE CAPITAL 105.954,00 40.802,60 14.902,60 65.151,40 151.800,00 14.902,60 INVESTIMENTOS 105.954,00 40.802,60 14.902,60 65.151,40 151.600,00 14.902,60 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 25.478.989,28 25.273.077,13 23.072.818,67 205.912,15 23.872.100,00 22.722.517,77 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 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 (VIII)=(VI+VII) 25.478.989,28 25.273.077,13 23.072.818,67 205.912,15 23.872.100,00 22.722.517,77 SUPERÁVIT (IX) 0,00 TOTAL (X)=(VIII + IX) 25.478.989,28 25.273.077,13 23.072.818,67 205.912,15 23.872.100,00 22.722.517,77 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 0,00 117.194,57 84.232,91 84.232,91 27.501,58 5.460,08 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 166,08 0,00 0,00 166,08 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 117.028,49 84.232,91 84.232,91 27.335,50 5.460,08 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 0,00 117.194,57 84.232,91 84.232,91 27.501,58 5.460,08 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES 195,76 2.947,91 2.679,34 464,33 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,30 1.870,46 1.601,89 268,87 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195,46 1.077,45 1.077,45 195,46 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 195,76 2.947,91 2.679,34 464,33 0,00 DEZEMBRO(31/12/2017) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. a) As receitas arrecadadas pela unidade gestora somam o valor de R\$ 42.747,76 em consonância com anexo 10. b) Despesas Orçamentárias empenhadas apresentam somam o valor de R\$ 25.273.077,13 em consonância com o anexo 13-Balanço Financeiro despesa orçamentária. c) Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício apresentam o valor de R\$ 23.072.818,67. d) Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, apresentam o valor de R\$ 22.722.517,77. O QUADRO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS a) Não houve saldo de exercícios anteriores a 2016 e como referencia o exercício de 2016 somam o valor R\$ 117.194,57. Os valores pagos somam R\$ 84.232,91 e os valores cancelados somam R\$ 27.501,58 resultando no saldo de R\$ 5.460,08, evidenciado no anexo 17 do exercício 2017. O QUADRO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A unidade gestora Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor foi extinta através da Lei Complementar nº 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso IV letra "E", transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e as obrigações conforme o art. 8, inciso VI, para a unidade gestora Secretaria de Governo. No que tange aos Restos a Pagar da unidade extinta houve saldo somente de Restos a pagar Processados no valor de R\$ 961,51 que foram incorporados na unidade gestora Secretaria de Governo. a) Os restos a pagar processados e não processados liquidados em exercícios anteriores ao exercício de 2016 somam o total de R\$ 195,76. E como referencia o exercício de 2016 somam o valor R\$

2.947,91(1.986,40+961,51). Os valores pagos somam R\$ 2.679,34 e os valores cancelados somam R\$ 464,33 resultando em saldo zero conforme evidenciado no anexo 17 do exercício 2017.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: e9e42472

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