

DEZEMBRO(31/12/2017) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 1 of 4 Exercício de 2017 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL RECEITAS CORRENTES 2.799.600,00 175.976,97 2.975.576,97 2.799.600,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.799.600,00 32.173,89 2.831.773,89 2.799.600,00 Contribuicoes Sociais 2.799.600,00 32.173,89 2.831.773,89 2.799.600,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 141.540,31 141.540,31 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 141.540,31 141.540,31 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 2.262,77 2.262,77 0,00 Receitas Correntes Diversas 0,00 2.262,77 2.262,77 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 2.799.600,00 175.976,97 2.975.576,97 2.799.600,00 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 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) 2.799.600,00 175.976,97 2.975.576,97 2.799.600,00 DÉFICIT (IV) 0,00 TOTAL (V) = (III+IV) 2.799.600,00 2.975.576,97 2.799.600,00 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 4 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 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 DESPESAS CORRENTES 1.564.300,00 1.046.148,78 1.002.148,78 518.151,22 1.295.600,00 1.002.148,78 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 1.564.300,00 1.046.148,78 1.002.148,78 518.151,22 1.295.600,00 1.002.148,78 DESPESAS DE CAPITAL 1.235.300,00 772.268,74 427.916,90 463.031,26 1.504.000,00 409.328,55 INVESTIMENTOS 1.235.300,00 772.268,74 427.916,90 463.031,26 1.474.000,00 409.328,55 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 2.799.600,00 1.818.417,52 1.430.065,68 981.182,48 2.799.600,00 1.411.477,33 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 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 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 2.799.600,00 1.818.417,52 1.430.065,68 981.182,48 2.799.600,00 1.411.477,33 SUPERÁVIT (IX) 1.157.159,45 TOTAL (X)=(VIII + IX) 2.799.600,00 2.975.576,97 1.430.065,68 981.182,48 2.799.600,00 1.411.477,33 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 4.464,50 124.830,52 90.640,55 90.640,55 528,00 38.126,47 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 4.464,50 124.830,52 90.640,55 90.640,55 528,00 38.126,47 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 73.367,59 66.288,65 66.288,65 5.253,80 1.825,14 INVESTIMENTOS 0,00 73.367,59 66.288,65 66.288,65 5.253,80 1.825,14 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 4.464,50 198.198,11 156.929,20 156.929,20 5.781,80 39.951,61 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 0,00 219.574,21 0,00 0,00 219.574,21 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 0,00 219.574,21 0,00 0,00 219.574,21 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 0,00 219.574,21 0,00 0,00 219.574,21 DEZEMBRO(31/12/2017) 3 of 4 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O Balanço Orçamentário da En dade Fundo Municipal de Inves mento Social evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 2.562/2016 de 29/12/2017, e definido na Lei nº 4.320/1964 no seu art. 35º e também previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. O quadro das Receitas Orçamentárias apresenta: a Previsão Inicial no valor de R\$ 2.799.600,00, e a Previsão Atualizada de R\$ 2.799.600,00; e as receitas arrecadadas pela en dade gestora no valor total de R\$ 2.975.576,97, composta de receitas de Contribuições Sociais e rendimentos de aplicação financeira; O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta: a dotação Inicial no valor de R\$ 2.799.600,00; edotação atualizada no valor de R\$ 2.799.600,00; asdespesas empenhadas apresenta o valor de R\$ 1.818.417,52; e foram liquidadas no exercício o valor de R\$ 1.430.065,68; e pagas no exercício de 2017 o valor de R\$ 1.411.477,33. Resultado Orçamentário da en dade na execução da receita em confrontação com a despesa apresentou no exercício de 2017 um superávit orçamentário no valor de R\$ 1.157.159,45, equivalente 38,89% da Receita total arrecadada. ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores compreende o valor de restos a pagar não processados rela vos aos exercícios anteriores, exceto os rela vos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque veram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados rela vos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque veram seu prazo de validade prorrogado. Liquidados Compreende o valor dos restos a pagar não

processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos. Pagos compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos. Cancelados compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal. O Demonstrativo apresenta restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e exercício anterior o valor total de R\$202.662,61; as despesas liquidadas desses restos a pagar somam o valor de R\$ 156.929,20; os valores pagos somam o valor de R\$ 156.929,20; Finalizando o saldo de restos a pagar não processado no valor de R\$ 39.95,61, com a dedução de R\$ 5.781,80 de restos a pagar não processados cancelados no exercício de 2017. DEZEMBRO(31/12/2017) 4 of 4 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque veram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque veram seu prazo de validade prorrogado. Pagos compreende o valor dos restos a pagar processados pagos. Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O Demonstrativo apresenta restos a pagar inscritos em exercício anterior o valor total de R\$ 219.574,21; e o saldo dos restos a pagar processados e não processados liquidados em 31/12/2017, soma o valor de R\$ 219.574,21. Os restos a pagar processados e não processados liquidados em exercícios anteriores ao exercício de 2017 apresenta um saldo sem movimento; Restos a Pagar inscritos no exercício A inscrição dos Restos a Pagar do exercício de 2017 correspondeu aos seguintes valores: DESCRIÇÃO VALOR – R\$ Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não Processados 18.588,35 388.351,84 Total de Restos Pagar Inscrito no Exercício 406.940,19

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 35922061

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