

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 3 Exercício  
de 2017 ISOLADO:7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL RECEITAS CORRENTES 49.723.675,00 9.246.729,62 58.970.404,62  
49.723.675,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 32.036.620,00 636.471,26 32.673.091,26 32.036.620,00 Contribuicoes  
Sociais 32.036.620,00 636.471,26 32.673.091,26 32.036.620,00 RECEITA PATRIMONIAL 16.281.145,00 8.896.485,66  
25.177.630,66 16.281.145,00 Receitas de Valores Mobiliários 16.281.145,00 8.896.485,66 25.177.630,66 16.281.145,00  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.405.910,00 -286.227,30 1.119.682,70 1.405.910,00 Multas e Juros de Mora 0,00  
18.658,92 18.658,92 0,00 Indenizações e Restituições 1.405.910,00 -304.886,22 1.101.023,78 1.405.910,00 RECEITAS  
DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 49.723.675,00 9.246.729,62 58.970.404,62  
49.723.675,00 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 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) 49.723.675,00 9.246.729,62  
58.970.404,62 49.723.675,00 DÉFICIT (IV) 0,00 TOTAL (V) = (III+IV) 49.723.675,00 58.970.404,62 49.723.675,00  
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  
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 DESPESAS CORRENTES 29.216.930,00 27.988.313,88 25.559.734,48  
1.228.616,12 26.321.930,00 25.556.923,15 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.355.914,27 27.061.671,57  
24.740.743,66 294.242,70 23.975.850,00 24.740.743,66 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.861.015,73 926.642,31 818.990,82 934.373,42 2.346.080,00 816.179,49  
DESPESAS DE CAPITAL 1.906.800,00 2.523,90 2.523,90 1.904.276,10 4.106.800,00 2.523,90 INVESTIMENTOS  
584.300,00 2.523,90 2.523,90 581.776,10 2.784.300,00 2.523,90 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.322.500,00 0,00 0,00  
1.322.500,00 1.322.500,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE  
CONTINGÊNCIA 18.599.945,00 0,00 0,00 18.599.945,00 19.294.945,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 49.723.675,00 27.990.837,78 25.562.258,38 21.732.837,22 49.723.675,00  
25.559.447,05 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 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)  
49.723.675,00 27.990.837,78 25.562.258,38 21.732.837,22 49.723.675,00 25.559.447,05 SUPERÁVIT (IX) 30.979.566,84  
TOTAL (X)=(VIII + IX) 49.723.675,00 58.970.404,62 25.562.258,38 21.732.837,22 49.723.675,00 25.559.447,05 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 4.854,10 58.157,67 44.718,05 44.244,59 0,00  
18.767,18 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 4.854,10 58.157,67 44.718,05 44.244,59 0,00 18.767,18  
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 4.854,10  
58.157,67 44.718,05 44.244,59 0,00 18.767,18 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 1.023,12 0,00 1.023,12 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 1.023,12 0,00 1.023,12 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 1.023,12 0,00 1.023,12 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2017) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO  
ORÇAMENTÁRIO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA ENTIDADE – 07 FUNDO DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ – MS O Balanço Orçamentário apresenta as  
receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Apresentando a seguinte estrutura: a. Das Receitas  
Orçamentárias Não ocorrerem eventos que ocasionasse reestimativa da receita, portanto a coluna Previsão Atualizada  
apresenta os mesmos valores da coluna Previsão Inicial. Previsão Inicial e Atualizada R\$ 49.723.675,00; Receitas  
realizadas no período R\$ 58.970.404,62; Saldo da dotação, arrecadação para mais das receitas no período R\$  
9.246.729,62. Coincidindo com os valores evidenciados nos anexos: 02 - Receitas segundo as categorias econômicas e 10  
– Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada. b. Das Despesas Orçamentárias Discrimina a dotação inicial  
conforme consta na LOA e dotação atualizada, inicial somada aos créditos adicionais abertos ou de remanejamento durante  
o exercício, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Dotação Inicial e Atualizada R\$ 49.723.675,00  
Despesas Empenhadas R\$ 27.990.837,78 Despesas Liquidadas R\$ 25.562.258,38 Despesas Pagas R\$ 25.559.447,05  
Saldo da Dotação R\$ 21.732.837,22 Coincidindo com os valores evidenciados nos anexos: 02 – Despesas Segundo as  
categorias econômicas e 11 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada. As receitas realizadas do Fundo de  
Previdência no exercício de 2017 foram superiores às despesas empênhadas, apresentando resultado superavitário no  
valor de R\$ 30.979.566,84, apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. c.

Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados Compreende os restos a Pagar de exercícios anteriores e imediatamente anteriores não cancelados, também evidenciados distintamente em seus exercícios de inscrição no anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. 1 - Restos a pagar não processados 2015 R\$ 960,22 - Np liquidado R\$ 473,46; - Não Processado R\$ 486,76; 2 - Restos a pagar não processados 2016 R\$ 17.806,96 Restos a pagar não processados saldo para o exercício seguinte R\$ 18.767,18.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: e95339b3**

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