

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:7 - PREVIDENCIA 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 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 MUNICIPIO 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 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 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 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 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) 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 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 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 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 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 MUNICIPIO 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 empenhadas, 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>