

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 4 Exercício de 2017 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS RECEITAS CORRENTES 57.382.899,00 3.220.653,76 60.603.552,76 57.382.899,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.150.251,88 1.150.251,88 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 1.150.251,88 1.150.251,88 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 57.382.899,00 2.069.661,70 59.452.560,70 57.382.899,00 Transferências Intergovernamentais 57.382.899,00 2.069.661,70 59.452.560,70 57.382.899,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 740,18 740,18 0,00 Receitas Correntes Diversas 0,00 740,18 740,18 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 10.858.800,00 -10.483.431,02 375.368,98 10.858.800,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.858.800,00 -10.483.431,02 375.368,98 10.858.800,00 Transferências Intergovernamentais 4.822.200,00 -4.771.200,00 51.000,00 4.822.200,00 Transferências de Convênios 6.036.600,00 -5.712.231,02 324.368,98 6.036.600,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 68.241.699,00 -7.262.777,26 60.978.921,74 68.241.699,00 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) 68.241.699,00 -7.262.777,26 60.978.921,74 68.241.699,00 DÉFICIT (IV) 49.651.694,87 TOTAL (V) = (III+IV) 68.241.699,00 110.630.616,61 68.241.699,00 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 MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 DESPESAS CORRENTES 117.422.067,14 109.146.186,54 100.897.573,58 8.275.880,60 99.334.399,00 99.663.449,67 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.628.692,68 60.177.708,69 55.491.273,75 1.450.983,99 45.756.704,00 55.487.214,49 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.793.374,46 48.968.477,85 45.406.299,83 6.824.896,61 53.577.695,00 44.176.235,18 DESPESAS DE CAPITAL 13.569.073,56 1.484.430,07 325.821,19 12.084.643,49 16.955.300,00 318.576,19 INVESTIMENTOS 13.568.973,56 1.484.430,07 325.821,19 12.084.543,49 16.955.200,00 318.576,19 INVERSÕES FINANCEIRAS 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 130.991.140,70 110.630.616,61 101.223.394,77 20.360.524,09 116.289.699,00 99.982.025,86 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) 130.991.140,70 110.630.616,61 101.223.394,77 20.360.524,09 116.289.699,00 99.982.025,86 SUPERÁVIT (IX) 0,00 TOTAL (X)=(VIII + IX) 130.991.140,70 110.630.616,61 101.223.394,77 20.360.524,09 116.289.699,00 99.982.025,86 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 264.453,76 2.159.587,67 1.702.130,70 1.671.080,61 287.731,49 465.229,33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 248,93 1.750,44 0,00 0,00 962,28 1.037,09 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.204,83 2.157.837,23 1.702.130,70 1.671.080,61 286.769,21 464.192,24 DESPESAS DE CAPITAL 367.604,27 3.633.190,85 832.121,50 832.121,50 2.663.787,27 504.886,35 INVESTIMENTOS 367.604,27 3.633.190,85 832.121,50 832.121,50 2.663.787,27 504.886,35 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 632.058,03 5.792.778,52 2.534.252,20 2.503.202,11 2.951.518,76 970.115,68 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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 50.174,72 249.342,29 118.539,89 147.560,00 33.417,12 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.397,41 2.435,24 2.435,24 0,00 5.397,41 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.777,31 246.907,05 116.104,65 147.560,00 28.019,71 DESPESAS DE CAPITAL 21.970,00 0,00 0,00 0,00 21.970,00 INVESTIMENTOS 21.970,00 0,00 0,00 0,00 21.970,00 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 72.144,72 249.342,29 118.539,89 147.560,00 55.387,12 DEZEMBRO(31/12/2017) 3 of 4 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. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. 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 relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não

foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram 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. a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores(R\$ 632.058,03) e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior(R\$ 5.792.778,52), formam um total de R\$ 6.424.836,55, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. DEZEMBRO(31/12/2017) 4 of 4 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Não Processados Pagos(R\$ 2.503.202,11) e Cancelados(R\$ 2.951.518,76), formam um saldo de R\$ 5.454.720,87, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Não Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 2. 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 tiveram 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 tiveram 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 377 Cancelados Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal. a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores(R\$ 72.144,72) e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior(R\$ 249.342,29), formam um total de R\$ 321.487,01, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante. b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Processados Pagos(R\$ 118.539,89) e Cancelados(R\$ 147.560,00), formam um saldo de R\$ 266.099,89, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: cba00bb0**

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