

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:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL RECEITAS CORRENTES 0,00 13.933,99 13.933,99 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 13.933,99 13.933,99 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 13.933,99 13.933,99 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0,00 13.933,99 13.933,99 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 13.933,99 13.933,99 0,00 DÉFICIT (IV) 2.399.611,06 TOTAL (V) = (III+IV) 0,00 2.413.545,05 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 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 2.503.876,22 2.409.779,05 2.235.109,42 94.097,17 2.856.000,00 2.218.677,42 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.929.509,61 1.926.169,61 1.773.891,00 3.340,00 1.501.000,00 1.773.891,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 574.366,61 483.609,44 461.218,42 90.757,17 1.355.000,00 444.786,42 DESPESAS DE CAPITAL 3.766,00 3.766,00 3.766,00 0,00 690.000,00 3.766,00 INVESTIMENTOS 3.766,00 3.766,00 3.766,00 0,00 690.000,00 3.766,00 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 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 2.507.642,22 2.413.545,05 2.238.875,42 94.097,17 3.546.000,00 2.222.443,42 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) 2.507.642,22 2.413.545,05 2.238.875,42 94.097,17 3.546.000,00 2.222.443,42 SUPERÁVIT (IX) 0,00 TOTAL (X)=(VIII + IX) 2.507.642,22 2.413.545,05 2.238.875,42 94.097,17 3.546.000,00 2.222.443,42 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 1.089,47 14.747,26 13.353,98 13.353,98 2.482,75 0,00 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 1.089,47 14.747,26 13.353,98 13.353,98 2.482,75 0,00 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 1.089,47 14.747,26 13.353,98 13.353,98 2.482,75 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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. a) O quadro das Receitas Orçamentárias Previsão Inicial e Previsão Atualizada para o exercício de 2017 apresenta com seus valores zerados, porém houve receitas arrecadadas pela Fundação no valor de R\$ 13.933,99. b) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação Inicial no valor de R\$ 3.546.000,00 c) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 2.507.642,22 d) O quadro das Despesas Orçamentárias empenhadas apresentam o valor de R\$ 2.413.545,06 e) O quadro das Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício apresentam o valor de R\$ 2.238.875,42 f) O quadro das Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, apresentam o valor de R\$ 2.222.443,42. Quadro da Execução de Restos a Pagar 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 demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores a 2016 no valor de R\$ 1.089,47 DEZEMBRO(31/12/2017) 4 of 4 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA b) O demonstrativo apresenta saldos de exercícios anteriores como referencia o exercício de 2016 no valor de R\$ 14.747,26 c) As despesas liquidadas desses restos a pagar somam o valor de R\$ 13.353,98 d) os Valores pagos somam o valor de R\$ 13.353,98 e) os Valores cancelados no exercício de 2017 referem-se ao total de R\$.2.482,75 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) Não há valores inscritos de restos a pagar processados e não processados liquidados.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: cc602e2b

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