

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 de 4 Exercício de 2017 ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECEITAS CORRENTES 154.300,00 82.105,72 236.405,72 154.300,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 7.971,69 7.971,69 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 7.971,69 7.971,69 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 154.300,00 74.134,03 228.434,03 154.300,00 Multas e Juros de Mora 0,00 228.434,03 228.434,03 0,00 Receitas Correntes Diversas 154.300,00 -154.300,00 0,00 154.300,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 154.300,00 82.105,72 236.405,72 154.300,00 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) 154.300,00 82.105,72 236.405,72 154.300,00 DÉFICIT (IV) 0,00 TOTAL (V) = (III+IV) 154.300,00 236.405,72 154.300,00 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 de 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 132.300,00 44.400,00 33.300,00 87.900,00 168.700,00 33.300,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 12.400,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.100,00 44.400,00 33.300,00 81.700,00 156.300,00 33.300,00 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 32.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 32.000,00 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 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 154.300,00 44.400,00 33.300,00 109.900,00 200.700,00 33.300,00 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) 154.300,00 44.400,00 33.300,00 109.900,00 200.700,00 33.300,00 SUPERÁVIT (IX) 192.005,72 TOTAL (X)=(VIII + IX) 154.300,00 236.405,72 33.300,00 109.900,00 200.700,00 33.300,00 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 0,00 4.743,82 3.956,06 3.956,06 760,26 27,50 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 0,00 4.743,82 3.956,06 3.956,06 760,26 27,50 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 0,00 4.743,82 3.956,06 3.956,06 760,26 27,50 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 de 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 evidencia a Previsão Inicial no valor de R\$ 154.300,00, a Previsão Atualizada de R\$ 154.300,00 e as receitas arrecadadas pela entidade gestora no valor de R\$ 236.405,72. b) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação Inicial no valor de R\$ 200.700,00; c) O quadro das Despesas Orçamentárias apresenta a dotação atualizada no valor de R\$ 154.300,00; d) O quadro das Despesas Orçamentárias empenhadas apresentam o valor de R\$ 44.400,00. e) O quadro das Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício apresentam o valor de R\$ 33.300,00. f) O quadro das Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, apresentam o valor de R\$33.300,00. O QUADRO - 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 DEZEMBRO(31/12/2017) 4 de 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO MUNICIPIO DE CORUMBA Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA

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 valor de R\$ 4.743,82, referem-se aos restos a pagar não processados de exercícios anteriores. b) O valor de R\$ 3.956,06, referem-se a liquidação no exercício de restos a pagar não processados de exercícios anteriores; c) O valor de R\$ 3.956,06, referem-se a pagamentos no exercício de restos a pagar não processados de exercícios anteriores; 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 saldo de restos a pagar de exercícios anteriores

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 6fe18452

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