

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                     |                  |                        |                        |              |
|--|------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| EXERCÍCIO: 2017                          | PERÍODO          | DATA: 12/04/2018       |                        |              |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (b-a)  |
| Receitas Correntes                       | 27.110.142,35    | 27.110.142,35          | 30.273.886,65          | 3.163.744,30 |
| Receita Tributária                       | 1.430.890,60     | 1.430.890,60           | 1.795.732,44           | 364.841,84   |
| Impostos                                 | 1.364.315,97     | 1.364.315,97           | 1.589.091,52           | 224.775,55   |
| Taxas                                    | 66.574,63        | 66.574,63              | 206.640,92             | 140.066,29   |
| Contribuição de Melhoria                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receitas de Contribuições                | 80.599,38        | 80.599,38              | 0,00                   | -80.599,38   |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil  | 30.146,26        | 30.146,26              | 0,00                   | -30.146,26   |
| Contribuições Econômicas                 | 50.453,12        | 50.453,12              | 0,00                   | -50.453,12   |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receita Patrimonial                      | 89.334,65        | 89.334,65              | 201.457,77             | 112.123,12   |
| Rec.Imobiliárias utilização bens imóveis | 10.112,02        | 10.112,02              | 0,00                   | -10.112,02   |
| Receitas de Valores Mobiliários          | 74.616,96        | 74.616,96              | 201.457,77             | 126.840,81   |
| Receita de Concessões e Permissões       | 4.605,67         | 4.605,67               | 0,00                   | -4.605,67    |
| RECEITA DA SUPRESSÃO VEGETAL NO INTERIOR | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| RECEITA DA SESSAO DE DIREITO             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Outras Receitas Patrimoniais             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receita Agropecuária                     | 9.211,34         | 9.211,34               | 167,90                 | -9.043,44    |
| Receita da Produção Vegetal              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receita da Produção Animal e Derivados   | 4.605,67         | 4.605,67               | 0,00                   | -4.605,67    |
| Outras Receitas Agropecuárias            | 4.605,67         | 4.605,67               | 167,90                 | -4.437,77    |
| Receita Industrial                       | 656.480,21       | 656.480,21             | 981.490,62             | 325.010,41   |
| Outras Receitas Indústria Transformação  | 651.874,54       | 651.874,54             | 981.490,62             | 329.616,08   |
| Receita da Indústria de Construção       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| RECEITA DE INDUSTRIA TRANSFORMACAO       | 4.605,67         | 4.605,67               | 0,00                   | -4.605,67    |
| Serviços de Meteorologia                 | 11.723,35        | 11.723,35              | 0,00                   | -11.723,35   |
| Transferências Correntes                 | 24.275.273,09    | 24.275.273,09          | 27.034.221,75          | 2.758.948,66 |
| Transferências Intergovernamentais       | 23.906.592,23    | 23.906.592,23          | 24.733.915,97          | 827.323,74   |
| RECEITAS FMDCA                           | 11.000,00        | 11.000,00              | 0,00                   | -11.000,00   |
| Transferências do Exterior               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Transferências de Pessoas                | 4.029,74         | 4.029,74               | 0,00                   | -4.029,74    |
| Transferências de Convênios              | 353.651,12       | 353.651,12             | 2.300.305,78           | 1.946.654,66 |

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                     |                  |                        |                        |              |
|--|------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| EXERCÍCIO: 2017                          | PERÍODO          | DATA: 12/04/2018       |                        |              |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (b-a)  |
| Transferências para o Combate à Fome     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Outras Receitas Correntes                | 556.629,73       | 556.629,73             | 260.816,17             | -295.813,56  |
| Multas e Juros de Mora                   | 12.770,30        | 12.770,30              | 0,00                   | -12.770,30   |
| Indenizações e Restituições              | 42.079,18        | 42.079,18              | 138.022,54             | 95.943,36    |
| Receita da Dívida Ativa                  | 32.156,03        | 32.156,03              | 26.341,30              | -5.814,73    |
| Receitas Decorrentes de Aportes do RPPS  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receitas Diversas                        | 469.624,22       | 469.624,22             | 96.452,33              | -373.171,89  |
| Receitas de Capital                      | 3.727.443,91     | 3.727.443,91           | 4.173.634,61           | 446.190,70   |
| Operações de Crédito                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Operações de Crédito Internas            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Operações de Crédito Externas            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Alienação de Bens                        | 8.918,79         | 8.918,79               | 0,00                   | -8.918,79    |
| Alienação de Bens Móveis                 | 4.925,79         | 4.925,79               | 0,00                   | -4.925,79    |
| Alienação de Bens Imóveis                | 3.993,00         | 3.993,00               | 0,00                   | -3.993,00    |
| Amortização de Empréstimos               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Transferências de Capital                | 3.650.289,31     | 3.650.289,31           | 4.173.634,61           | 523.345,30   |
| Transferências Intergovernamentais       | 965.812,01       | 965.812,01             | 0,00                   | -965.812,01  |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Transferências do Exterior               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Transferências de Pessoas                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Transf. de Outras Instituições Públicas  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Transferências de Convênios              | 2.684.477,30     | 2.684.477,30           | 4.173.634,61           | 1.489.157,31 |
| Transferências para o Combate à Fome     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Outras Receitas de Capital               | 68.235,81        | 68.235,81              | 0,00                   | -68.235,81   |
| Integralização do Capital Social         | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receita da Dívida Ativa Proveniente de A | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Outras Receitas                          | 68.235,81        | 68.235,81              | 0,00                   | -68.235,81   |
| Deduções da Receita Corrente             | -2.845.335,83    | -2.845.335,83          | -3.199.394,06          | -354.058,23  |
| Restituição de Impostos - Indébito Tribu | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
|  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
|  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                   |                      |                        |                        |                      |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| EXERCÍCIO: 2017  | PERÍODO              | DATA: 12/04/2018       |                        |                      |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (b-a)          |
|  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| Deduções   | -2.845.335,83        | -2.845.335,83          | -3.199.394,06          | -354.058,23          |
| Receita de Deduções                                    | -2.845.335,83        | -2.845.335,83          | -3.199.394,06          | -354.058,23          |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                   | 0,00                 | 2.066.695,39           | 0,00                   | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                             | 0,00                 | 0,00                   | 6.084.296,63           | 6.084.296,63         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                       | <b>27.992.250,43</b> | <b>27.992.250,43</b>   | <b>31.248.127,20</b>   | <b>3.255.876,77</b>  |
| <b>REFINANCIAMENTO (III)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Operações de Crédito Externa</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)</b> | <b>27.992.250,43</b> | <b>27.992.250,43</b>   | <b>31.248.127,20</b>   | <b>3.255.876,77</b>  |
| <b>DEFICIT(IV)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VI) = (IV+V)</b>                             | <b>27.992.250,43</b> | <b>27.992.250,43</b>   | <b>31.248.127,20</b>   | <b>3.255.876,77</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>2.066.695,39</b>    | <b>0,00</b>            | <b>-2.066.695,39</b> |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                   | 0,00                 | 2.066.695,39           | 0,00                   | 0,00                 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                | <b>27.992.250,43</b> | <b>30.058.945,82</b>   | <b>31.248.127,20</b>   | <b>1.189.181,38</b>  |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS      | PREVISÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS (f) | DESPEAS LIQUIDADAS (g) | DESPEAS PAGAS (h)    | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef) |
|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>DESPEAS CORRENTES</b>   | <b>22.191.736,98</b> | <b>26.754.217,11</b>   | <b>23.944.491,32</b>   | <b>23.884.121,68</b>   | <b>23.844.509,22</b> | <b>2.809.725,79</b>       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.672.387,79        | 16.055.717,22          | 15.643.221,64          | 15.643.221,64          | 15.630.178,56        | 412.495,58                |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 181.859,93           | 702,88                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 702,88                    |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES   | 10.337.489,26        | 10.697.797,01          | 8.301.269,68           | 8.240.900,04           | 8.214.330,66         | 2.396.527,33              |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL</b>  | <b>5.586.946,30</b>  | <b>4.329.609,12</b>    | <b>3.482.199,29</b>    | <b>3.482.199,29</b>    | <b>3.482.007,29</b>  | <b>847.409,83</b>         |
| INVESTIMENTOS              | 5.169.054,99         | 4.125.819,10           | 3.278.808,91           | 3.278.808,91           | 3.278.616,91         | 847.010,19                |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 18.101,29            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CORUMBÁ DE GOIÁS

Goiás

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ DE GOIÁS

PÁG: 0004

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)   | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 399.790,02           | 203.790,02             | 203.390,38              | 203.390,38              | 203.390,38           | 399,64                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>   | <b>213.567,15</b>    | <b>924,54</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>924,54</b>             |
| Reserva de Contingência  | 213.567,15           | 924,54                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 924,54                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>                       | <b>28.205.817,58</b> | <b>31.085.675,31</b>   | <b>27.426.690,61</b>    | <b>27.366.320,97</b>    | <b>27.326.516,51</b> | <b>3.658.984,70</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                      |
| DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                      |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)</b>               | <b>28.205.817,58</b> | <b>31.085.675,31</b>   | <b>27.426.690,61</b>    | <b>27.366.320,97</b>    | <b>27.326.516,51</b> | <b>3.658.984,70</b>       |
| <b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>3.821.436,59</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)</b>                                   | <b>28.205.817,58</b> | <b>31.085.675,31</b>   | <b>31.248.127,20</b>    | <b>27.366.320,97</b>    | <b>27.326.516,51</b> | <b>3.658.984,70</b>       |

| RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)         | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+bde) |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                |                   |                |                   |
| Pessoal e Encargos Pessoais    | 3.251,82                     | 0,00  | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 3.251,82          |
| Outras Despesas Correntes      | 1.830,32                     | 83.226,22                                   | 0,00           | 82.505,36         | 0,00           | 2.551,18          |
| Investimentos                  | 0,00                         | 71.384,96                                   | 0,00           | 71.384,96         | 0,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>5.082,14</b>              | <b>154.611,18</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>153.890,32</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.803,00</b>   |



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                    |   | PAGOS (d)         | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                   |                |                     |
| Pessoal e Encargos Pessoais                             | 1.730,03                     | 17.091,80                                   | 17.091,80         | 0,00           | 1.730,03            |
| Outras Despesas Correntes                               | 41.838,35                    | 351.377,34                                  | 300.036,46        | 0,00           | 93.179,23           |
| Investimentos   | 0,00                         | 135.370,04                                  | 135.370,04        | 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                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>43.568,38</b>             | <b>503.839,18</b>                           | <b>452.498,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>94.909,26</b>    |

---

CELIO FLEURY

314.763.921-53

PREFEITO MUNICIPAL

---

EUDES SOARES CARDOSO

765.519.031-34

SECRETARIO DE FINANÇAS

---

LUIS CESAR DE CASTRO

761.432.011-53

CONTADOR