

Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR Nota Nota Pág.: 1 262.047,74 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.063.304,98 262.047,74 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE) 0,00 1.063.304,98 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 246.747,21 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 145.750,12 246.747,21 145.750,12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 145.750,12 246.747,21 20.302,50 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 110.614,69 17.614,81 61.287,13 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.875,59 0,00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 54.411,54 17.614,81 2.687,69 49.327,56 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS CONSIGNATARIOS 6,75 0,00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 49.320,81 2.687,69 924.361,45 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.215.380,90 924.361,45 1.215.380,90 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.215.380,90 910.694,85 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 13.666,60 1.453.458,90 TOTAL 2.535.050,69 200.729,31 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 488.016,96 200.729,31 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.ANTERIOR) 0,00 488.016,96 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 1.900.000,00 0,00 37.348,69 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 67.329,87 2.464,85 17.614,81 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 2.464,85 RP PROCESSADOS PAGOS 17.614,81 0,00 34.883,84 49.715,06 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 0,00 32.583,65 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 49.708,31 2.300,19 OUTROS DEPOSITOS 6,75 0,00 1.215.380,90 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 79.703,86 1.215.380,90 79.703,86 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 79.703,86 1.215.380,90 1.453.458,90 TOTAL 2.535.050,69 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 ANEXO 13 – Balanço Financeiro Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. INGRESSOS " O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 1.063.304,98 e Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 145.750,12 foram utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Especial da Procuradoria do Município de Corumbá, e está em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. " No grupo de recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria, e a Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 totalizaram em R\$ 61.287,13 (Restos a Pagar Processados de R\$ 54.411,54 e Restos a Pagar Não Processados de R\$ 6.875,59) em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante. ? Nos depósitos restituíveis e valores vinculados, são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários, que totalizaram o valor de R\$ 49.327,56 em consonância com o anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos. ? O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 1.215.380,90 está em conformidade com o saldo anterior do anexo 18-Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Demonstração Fluxo de Caixa, e representa o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022. DISPÊNDIOS ? As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 488.016,96 referente a outros recursos não vinculados que foram empenhados, conforme discriminado no anexo 12-Balanço Orçamentário. ? Pagamentos extra-orçamentários compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 17.614,81 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12-Balanço Orçamentário. ? Em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que são relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis totalizaram R\$ 49.715,06. ? Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 79.703,86 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2023 e que compõem o inicial de 2024, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa.