

Poder Legislativo CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/MS. NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – 2020 INGRESSOS O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários no caixa/bancos do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias. As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 21.417.968,70 (vinte e um milhões quatrocentos e dezessete mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), corresponde ao valor dos Duodécimos transferidos do Executivo para o Legislativo, conforme o que demonstra no Balancete Financeiro de dezembro de 2020. O valor de R\$ 7.797.173,77 (sete milhões setecentos e noventa e sete mil, cento e setenta e três reais e setenta e sete centavos), lançados como Recebimentos Extra orçamentários (III), correspondem aos valores de R\$ 275.409,46 (duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos) de Inscrição de despesas empenhadas e não liquidadas em Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a Liquidar), R\$ 7.511.248,31 (sete milhões quinhentos e onze mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), representados pelos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, que correspondem aos valores retidos de terceiros, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores, de acordo com o demonstrado no anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do exercício, e R\$ 10.516,00 (dez mil quinhentos e dezesseis reais) referentes a Outros Recebimentos Extraorçamentários, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro. O valor de R\$ 1.248.982,11 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil novecentos e oitenta e dois reais e onze centavos), refere-se aos saldos das disponibilidades financeiras do exercício anterior. DISPÊNDIOS As Despesas Orçamentárias Ordinárias no montante de R\$ 18.910.525,55 (dezoito milhões novecentos e dez mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2020, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário. Poder Legislativo CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Transferências Financeiras Concedidas, no valor de R\$ 2.503.291,82 (dois milhões quinhentos e três mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), refere-se aos valores que o Legislativo devolveu ao Executivo Municipal no encerramento do exercício, correspondente às sobras de recursos financeiro. Os Pagamentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 8.767.454,60 (oito milhões setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), correspondem a R\$ 613.396,95 (seiscientos e treze mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), referente ao pagamento de Restos a Pagar Não Processados, R\$ 632.293,34 (seiscientos e trinta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), referente ao pagamento de Restos a Pagar Liquidados, conforme demonstra o Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, pagamentos de R\$ 7.511.248,31 (sete milhões quinhentos e onze mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), referente aos valores que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstrados no Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2020 e R\$ 10.516,00 (dez mil quinhentos e dezesseis reais) referentes a Outros Pagamentos Extra Orçamentários conforme demonstra o Anexo. O valor de R\$ 282.852,61 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), refere-se aos saldos das disponibilidades financeiras do exercício, conforme demonstra o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2020. Corumbá/MS., 31 de dezembro de 2020. JULIO CÉSAR BRAVO ROBERTO GOMES FAÇANHA Contador CRC-MS 1860 Presidente