

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2018) Exercício de 2018 1 of 4 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior RECEITA ORÇAMENTÁRIA 260,91 300,70 DESPESA ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIO ORDINÁRIO VINCULADO VINCULADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR (PAGOS) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS OUTROS CONSIGNATARIOS PENSÃO ALIMENTICIA PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS CRÉDITOS À RECEBER CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DEPÓSITOS JUDICIAIS SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS TOTAL 3.419.552,77 3.419.552,77 0,00 0,00 0,00 939.776,63 255.519,46 245.963,03 9.556,43 683.408,61 100.898,23 216.063,72 680,60 6.607,57 9.407,52 63.902,86 0,00 218.199,63 2.777,84 2.753,19 62.117,45 848,56 4,50 0,00 844,06 127.127,33 127.127,33 4.486.456,73 2.995.468,47 2.921.181,55 2.921.181,55 74.286,92 74.286,92 1.135.042,13 525.029,02 524.680,16 348,86 584.002,04 99.858,53 191.317,43 387,49 35.278,08 3.467,66 52.351,47 54,12 139.952,97 3.662,65 1.915,40 55.756,24 26.011,07 31,07 25.980,00 0,00 35.531,66 35.531,66 4.166.042,26 ORDINÁRIO 260,91 300,70 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 3.663.972,16 3.275.746,30 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 3.663.972,16 3.275.746,30 REPASSE RECEBIDO 3.663.972,16 3.275.746,30 EXTRA-ORÇAMENTARIA 786.692,00 878.201,90 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 64.833,57 268.188,79 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 9.778,44 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 42.154,54 0,00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 258.410,35 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 22.679,03 0,00 CONSIGNAÇÕES 721.853,93 584.002,04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 107.584,34 99.858,53 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 216.063,72 191.317,43 ISS 680,60 387,49 OUTROS CONSIGNATARIOS 6.607,57 35.278,08 PENSÃO ALIMENTICIA 9.407,52 3.467,66 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 69.478,56 52.351,47 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 54,12 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 238.660,97 139.952,97 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.269,84 3.662,65 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.040,64 1.915,40 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 67.060,17 55.756,24 CRÉDITOS À RECEBER 4,50 26.011,07 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 4,50 31,07 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 25.980,00 PAGO DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 35.531,66 11.793,36 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 35.531,66 11.793,36 TOTAL 4.486.456,73 4.166.042,26 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2018) NOTA EXPLICATIVA Exercício de 2018 2 of 4 ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade do setor público, demonstrando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural foi alterada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável através da Lei Complementar nº. 219 de 20 de dezembro de 2017, art. 78, inciso I, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, tais eventos foram realizados no dia 02/01/2018. INGRESSOS Receita Orçamentária Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. - As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018 alcançaram o montante de R\$ 260,91. Transferências Financeiras Recebidas Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2018) NOTA EXPLICATIVA Exercício de 2018 3 of 4 - Transferências Financeiras Recebidas pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 3.663.972,16. Recebimentos Extraorçamentários Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, como os recursos relativos às fianças, cauções, consignações em folha, retenções e a inscrição de restos a pagar. - Restos a pagar inscritos no exercício como restos a pagar não processados de R\$42.154,54 e restos a pagar processados de R\$ 22.679,03. - As consignações somaram o montante de R\$721.853,93 de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores). - Créditos a Receber de R\$ 4,50 de salário familia (INSS). - Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 35.531,66, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa que vieram do exercício de 2017. DISPÊNDIOS Despesa Orçamentária Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. - Foram empenhadas no exercício de 2018 o montante de R\$ 3.419.552,77. ExtraOrçamentárias Pagamentos Extraorçamentários Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução

orçamentária, não previstos no orçamento. Neste grupo são SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2018) NOTA EXPLICATIVA Exercício de 2018 4 of 4 evidenciados os pagamentos como as obrigações decorrentes dos ingressos extraorçamentários, como devolução de depósitos, pagamentos de consignatários, retenções e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício. - Restos a pagar não processados pagos de R\$ 245.963,03; e processados pagos de R\$ 9.556,43. - Consignações somam o montante de R\$ 683.408,61, correspondem a pagamento de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores). - Créditos a Receber de R\$ 848,56 refere-se aos seguintes: salário familia (INSS) de R\$ 4,50, e salário maternidade de R\$ 844,06. Saldos para o Exercício Seguinte Compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo, nas contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados. - Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 127.127,33, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 9b22e057

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