

Dezembro(31/12/2018) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 4 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPIO DE CORUMBÁ 42.747,76 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 9.199,79 42.747,76 9.199,79 ORDINÁRIO 23.526.107,68 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 31.805.210,59 23.526.107,68 31.805.210,59 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 23.526.107,68 31.805.210,59 REPASSE RECEBIDO 7.980.418,29 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 9.016.312,61 2.550.559,36 985.098,96 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 2.200.258,46 616.047,28 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 350.300,90 369.051,68 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.427.772,57 7.999.705,95 CONSIGNAÇÕES 277.975,56 408.139,02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.490.476,39 2.175.154,98 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11.612,88 8.051,09 ISS 0,00 2.358,49 OUTROS CONSIGNATARIOS 144.919,56 229.180,42 PENSÃO ALIMENTÍCIA 371.465,40 572.353,46 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 16.598,14 22.025,34 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.912.052,15 3.087.065,30 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 137.498,55 223.222,23 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 50.984,95 67.972,30 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.014.188,99 1.204.183,32 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.086,36 31.507,70 CRÉDITOS À RECEBER 2.015,69 933,10 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 70,67 30.574,60 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 303.714,26 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 923.101,88 303.714,26 923.101,88 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 31.852.987,99 TOTAL 41.753.824,87 25.273.077,13 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 29.888.889,94 25.273.077,13 29.654.676,99 ORDINÁRIO 0,00 234.212,95 VINCULADO 0,00 234.212,95 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS 139.940,91 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 139.940,91 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 139.940,91 0,00 REPASSE CONCEDIDO 5.516.868,07 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.092.405,29 86.912,25 2.516.803,16 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 84.232,91 2.166.502,29 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2.679,34 350.300,87 RP PROCESSADOS PAGOS 5.427.869,46 7.541.515,40 CONSIGNAÇÕES 277.975,56 382.303,01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.490.476,39 2.175.154,98 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11.612,88 8.051,09 ISS 0,00 1.949,06 OUTROS CONSIGNATARIOS 144.919,56 228.602,14 PENSÃO ALIMENTÍCIA 371.465,40 523.406,20 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 16.598,14 20.181,85 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.912.052,15 2.817.703,58 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 137.595,44 203.888,50 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 50.984,95 62.286,01 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.014.188,99 1.117.988,98 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.086,36 34.086,73 CRÉDITOS À RECEBER 2.015,69 996,52 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 70,67 30.574,60 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 2.515,61 DEPÓSITOS JUDICIAIS 923.101,88 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 1.772.529,64 923.101,88 1.772.529,64 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 31.852.987,99 TOTAL 41.753.824,87

Dezembro(31/12/2018) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 de 4 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPIO DE CORUMBÁ

Dezembro(31/12/2018) 3 de 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO O Balanço Financeiro, nos termos do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, demonstrará a receita e a despesa 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. Receita Orçamentária a) A Receita Orçamentária corresponde ao valor de R\$ 9.199,79, em consonância com o saldo das receitas arrecadadas do Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, e o Anexo 12 - Balanço Orçamentário. Transferências Financeiras Recebidas Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. - Transferências Financeiras Recebidas pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 31.805.210,59. Extra-orçamentária Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, como os recursos relativos às consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros e a inscrição de restos a pagar. - Os restos a pagar inscritos no exercício correspondem ao valor de R\$ 985.098,96, sendo: R\$ 616.047,28 como restos a pagar não processados e R\$ 369.051,68 como restos a pagar processados em consonância com o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante; - Saldo de exercício anterior no valor de R\$ 923.101,88, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa que vieram do exercício de 2017.

Dezembro(31/12/2018) 4 de 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA Despesa Orçamentária a) O valor de Ordinário corresponde a R\$ 29.654.676,99, e o Vinculado no valor de R\$ 234.212,95, totalizando o valor de R\$ 29.888.889,94, em consonância com o saldo de Despesas Empenhadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; Extra-orçamentária a) Restos a Pagar (Pagos) correspondem ao valor de R\$ 2.516.803,16 em consonância coincide o quadro de execução do Restos do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; b) O Saldo Para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 1.772.529,64 está em consonância com o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, do Anexo 14 - Balanço Patrimonial.

**Código de autenticação: 1fd91970**

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