

Dezembro(31/12/2018) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 4 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 260,91 0,00 260,91 ORDINÁRIO 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.663.972,16 0,00 3.663.972,16 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 3.663.972,16 REPASSE RECEBIDO 0,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 786.692,00 0,00 64.833,57 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 0,00 42.154,54 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 22.679,03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 721.853,93 CONSIGNAÇÕES 0,00 107.584,34 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 216.063,72 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 680,60 ISS 0,00 6.607,57 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 9.407,52 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 69.478,56 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 238.660,97 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 3.269,84 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 3.040,64 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 67.060,17 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 4,50 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 4,50 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 35.531,66 0,00 35.531,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 4.486.456,73 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.419.552,77 0,00 3.419.552,77 ORDINÁRIO 0,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 939.776,63 0,00 255.519,46 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 0,00 245.963,03 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 9.556,43 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 683.408,61 CONSIGNAÇÕES 0,00 100.898,23 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 216.063,72 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 680,60 ISS 0,00 6.607,57 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 9.407,52 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 63.902,86 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 218.199,63 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 2.777,84 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 2.753,19 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 62.117,45 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 848,56 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 4,50 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 844,06 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 127.127,33 0,00 127.127,33 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 4.486.456,73

Dezembro(31/12/2018) 2 of 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 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. Dezembro(31/12/2018) 3 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018

NOTA EXPLICATIVA - 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 família (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 Dezembro(31/12/2018) 4 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018

NOTA EXPLICATIVA 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 família (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: cda93439

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