

Dezembro(31/12/2018) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 5 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 5.037.841,32 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.335.076,31 1.996,74 656,72 ORDINÁRIO 5.035.844,58 2.334.419,59 VINCULADO 4.259.331,29 1.584.881,36 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 135.000,00 92.830,24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL 641.513,29 656.707,99 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011 6.253.917,78 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.534.418,70 6.253.917,78 7.534.418,70 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 6.253.917,78 7.534.418,70 REPASSE RECEBIDO 2.639.329,74 EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.507.158,12 1.188.209,43 492.064,18 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 1.128.882,07 359.146,63 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 59.327,36 132.917,55 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.417.414,33 1.992.342,01 CONSIGNAÇÕES 193.416,71 246.303,76 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 210.217,42 321.821,07 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10.923,14 11.128,58 ISS 0,00 1.508,75 OUTROS CONSIGNATARIOS 1.117,23 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 13.024,30 20.192,05 PENSÃO ALIMENTICIA 171.368,34 262.721,03 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 8.303,63 12.156,58 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 450.043,65 670.028,91 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 38.491,61 38.499,33 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 21.220,20 22.519,11 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 299.288,10 385.462,84 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 33.705,98 22.751,93 CRÉDITOS À RECEBER 7.319,23 9.766,94 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 26.386,75 12.984,99 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.737.883,73 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 3.756.129,23 1.737.883,73 3.756.129,23 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 9.994.111,82 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 11.161.976,49 6.682.400,43 7.047.014,85 ORDINÁRIO 3.311.711,39 4.114.961,64 VINCULADO 2.363.629,07 3.382.186,09 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 220.000,00 5.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL 728.082,32 727.775,55 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011 35.283,38 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 35.283,38 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 35.283,38 0,00 REPASSE CONCEDIDO 1.883.448,14 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.940.515,07 431.502,83 1.038.019,00 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 429.902,83 978.691,64 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1.600,00 59.327,36 RP PROCESSADOS PAGOS 1.418.239,33 1.874.556,16 CONSIGNAÇÕES 194.241,71 231.120,92 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 210.217,42 321.821,07 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10.923,14 11.128,58 ISS 0,00 1.508,75 OUTROS CONSIGNATARIOS 1.117,23 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 13.024,30 20.192,05 PENSÃO ALIMENTICIA 171.368,34 243.168,17 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 8.303,63 11.307,63 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 450.043,65 621.425,09 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 38.491,61 34.614,30 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 21.220,20 21.101,26 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 299.288,10 357.168,34 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 33.705,98 27.939,91 CRÉDITOS À RECEBER 7.319,23 10.365,20 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 26.386,75 12.984,99 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 4.589,72 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.756.129,23 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.030.290,80 Dezembro(31/12/2018) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 de 5 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 15.668.972,57 TOTAL 16.132.782,36 3.756.129,23 2.030.290,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 15.668.972,57 TOTAL 16.132.782,36 Dezembro(31/12/2018) 3 de 5 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. 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\$ 2.335.076,31. 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\$7.534.418,70. Recebimentos Extraorçamentários Dezembro(31/12/2018) 4 de 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA 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\$359.146,63 e restos a pagar processados de R\$ 132.917,55. - As consignações somaram o montante de R\$1.992.342,01 de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores). - Créditos a Receber de R\$ 9.766,94 de salário família (INSS), e salário maternidade de R\$ 12.984,99. - Saldo

do exercício anterior no valor de R\$ 3.756.129,23, 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\$ 11.161.976,49. ExtraOrçamentárias Pagamentos Extraorçamentários Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, não previstos no orçamento. Neste grupo são 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. Dezembro(31/12/2018) 5 de 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA - Restos a pagar não processados pagos de R\$ 978.691,64; e processados pagos de R\$59.327,36. - Consignações somam o montante de R\$1.874.556,16, correspondem a pagamento de valores retidos de fornecedores (ISS) e folha de pagamento (servidores). - Créditos a Receber de R\$ 10.365,20 refere-se ao salário família (INSS), e salário maternidade de R\$ 12.984,99. - Depósitos Judiciais no valor de R\$4.589,72, refere-se a bloqueios realizados pelo Tribunal de Justiça. 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\$ 2.030.290,80, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: b230a1d1

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