

Dezembro(31/12/2018) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2.453.305,56 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 72.413,27 46.795,46 0,00 ORDINÁRIO 2.406.510,10 72.413,27 VINCULADO 2.406.510,10 72.413,27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS 44.127,97 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.240,00 44.127,97 7.240,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 44.127,97 7.240,00 REPASSE RECEBIDO 63.590,45 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.384.505,98 1.475,70 1.349.598,00 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 1.475,70 1.349.598,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 62.114,75 20.275,84 CONSIGNAÇÕES 28.824,56 6.827,48 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 7.785,83 7.799,35 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25.504,36 5.649,01 ISS 0,00 14.632,14 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 14.632,14 DEPÓSITOS JUDICIAIS 982.048,03 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 2.761.168,81 982.048,03 2.761.168,81 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.543.072,01 TOTAL 4.225.328,06 117.686,18 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.602.667,01 117.686,18 545,00 ORDINÁRIO 0,00 1.602.122,01 VINCULADO 0,00 1.602.122,01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 9.000,00 0,00 9.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 9.000,00 REPASSE CONCEDIDO 664.217,02 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 506.954,87 602.102,27 471.846,89 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 602.102,27 471.846,89 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 62.114,75 20.275,84 CONSIGNAÇÕES 28.824,56 6.827,48 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 7.785,83 7.799,35 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25.504,36 5.649,01 ISS 0,00 14.832,14 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 14.832,14 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.761.168,81 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.106.706,18 0,00 405.605,34 CONTA ÚNICA 2.761.168,81 1.701.100,84 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.543.072,01 TOTAL 4.225.328,06 Dezembro(31/12/2018) 2 of 3 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, 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\$ 72.413,27. 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\$ 7.240,00. 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\$ 1.349.598,00. - As consignações somaram o montante de R\$ 20.275,84 de valores retidos de: fornecedores (ISS) R\$ 5.649,01; imposto de renda R\$ 7.799,35 e INSS fornecedor R\$ 6.827,48. - Saldo do exercício anterior no valor de R\$2.761.168,81, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa 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. Dezembro(31/12/2018) 3 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA - Foram empenhadas no exercício de 2018 o montante de R\$ 1.602.667,01. - Transferências concedidas no valor de R\$ 9.000,00 valor repassado ao Município referente bloqueio Judicial. 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. - Foram pagos no exercício de 2018 R\$ 471.846,89 em restos a pagar não processados. - Consignações somam o montante de R\$20.275,84, correspondem a pagamento de valores retidos de fornecedores (ISS, IRRF E INSS). - Créditos a Receber no valor de R\$ 14.832,14, referente a bloqueio de depósitos judiciais. 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\$ 2.106.706,18, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019