

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:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CORUMBÁ 5.191.150,27 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.155.734,70 0,00 8.131,91 ORDINÁRIO 5.191.150,27 6.147.602,79 VINCULADO 5.189.482,34 5.767.733,92 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAçãO – FNDE 1.667,93 379.868,87 TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS - ESTADO/EDUCAçãO 48.179.681,33 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 49.941.261,04 48.179.681,33 49.941.261,04 TRANSFERêNCIAS RECEBIDAS 48.179.681,33 49.941.261,04 REPASSE RECEBIDO 13.582.514,18 EXTRA-ORÇAMENTARIA 12.162.726,34 3.867.890,48 1.879.220,36 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 3.162.935,02 1.152.791,60 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 704.955,46 726.428,76 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 9.646.294,04 10.104.902,41 CONSIGNAÇÕES 652.559,21 680.883,23 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.878.075,14 1.679.170,50 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 53.560,95 116.450,65 ISS 40.863,02 45.328,60 OUTROS CONSIGNATARIOS 8.993,84 6.801,81 OUTROS DEPOSITOS 135.008,42 108.176,98 PENSAO ALIMENTICIA 822.010,94 920.375,08 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 59.564,18 74.970,47 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.269.370,57 3.896.899,61 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 270.170,52 242.125,36 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 229.105,82 255.858,54 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.227.011,43 2.077.861,58 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 68.329,66 178.603,57 CRÉDITOS À RECEBER 35.365,56 47.764,53 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 32.964,10 27.576,67 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 101.893,33 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 1.369,04 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.373.241,48 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 2.479.014,23 679.443,62 1.277.147,53 CONTA ÚNICA 55.990.454,23 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 53.444.853,74 0,00 47.681.492,49 ORDINÁRIO 55.990.454,23 5.763.361,25 VINCULADO 50.252.630,81 0,00 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO 5.630.273,53 5.382.538,65 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAçãO – FNDE 107.549,89 380.822,60 TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS - ESTADO/EDUCAçãO 10.857.118,80 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12.825.235,59 1.088.524,99 3.427.838,29 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 712.491,09 2.731.143,85 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 376.033,90 696.694,44 RP PROCESSADOS PAGOS 9.696.909,20 9.210.405,05 CONSIGNAÇÕES 652.709,21 575.823,87 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.878.075,14 1.677.136,18 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 53.573,09 116.450,65 ISS 40.863,02 39.929,62 OUTROS CONSIGNATARIOS 8.993,84 6.801,81 OUTROS DEPOSITOS 135.008,42 107.321,95 PENSAO ALIMENTICIA 866.604,40 806.109,79 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 65.423,74 68.709,42 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.269.370,57 3.486.004,04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 270.170,52 213.119,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 229.105,82 227.238,62 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.227.011,43 1.885.760,10 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 71.684,61 186.992,25 CRÉDITOS À RECEBER 35.365,56 52.489,84 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 32.964,10 31.447,30 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 101.893,33 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.354,95 1.161,78 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.479.014,23 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 4.468.646,98 1.277.147,53 2.160.834,16 CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Dezembro(31/12/2018) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 of 4 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1.693.797,86 1.201.866,70 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 69.326.587,26 TOTAL 70.738.736,31 1.201.866,70 2.307.812,82 69.326.587,26 TOTAL 70.738.736,31 Dezembro(31/12/2018) 3 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA 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\$ 6.155.734,70. 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\$ 49.941.261,04. 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. - Os restos pagar inscritos no exercício alcançaram o valor de R\$ 1.879.220,36, sendo: R\$ 1.152.791,60 como restos a pagar não processados e R\$ 726.428,76 como restos a pagar processados. - As consignações somaram o montante de R\$ 10.104.902,41 de valores retidos de fornecedores (ISS) e Folha de Pagamento dos servidores Municipais. - Saldo de exercício anterior no valor de R\$ 2.479.014,23, representam disponibilidade de caixa e equivalente de caixa que vieram do exercício de 2017. DISPÊNDIOS Dezembro(31/12/2018) 4 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA 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\$ 53.444.853,74. Extra Orçamentárias 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. - As Consignações somam o montante de R\$ 9.210.405,05, correspondem a pagamento valores retidos de fornecedores (ISS) e Folha de Pagamento dos servidores Municipais. 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\$ 4.468.646,98, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: bd194eb0**

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