

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:24 - FUNDEB MUNICIPIO DE CORUMBÁ 51.712.180,64 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 56.755.140,45 51.712.180,64 56.755.140,45 VINCULADO 179.232,23 22.702.056,11 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% 51.532.948,41 34.053.084,34 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% 14.642.486,45 EXTRA-ORÇAMENTARIA 15.313.940,01 3.517.181,45 275.680,51 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 3.517.178,97 10.446,36 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2,48 265.234,15 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 11.062.010,06 14.864.249,38 CONSIGNAÇÕES 1.113.677,62 1.149.949,88 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.797.278,47 3.329.044,22 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 19.366,73 7.581,71 OUTROS CONSIGNATARIOS 91.963,53 129.578,52 PENSÃO ALIMENTICIA 902.993,50 1.402.397,38 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 7.237,92 13.093,72 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.392.423,61 5.226.055,41 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 310.116,42 279.570,82 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 164.861,28 233.546,67 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.262.090,98 3.093.431,05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 63.294,94 174.010,12 CRÉDITOS À RECEBER 10.502,42 4.125,86 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 52.792,52 99.830,57 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 70.053,69 DEPÓSITOS JUDICIAIS 777.464,73 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 3.064.542,08 777.464,73 3.064.542,08 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 67.132.131,82 TOTAL 75.133.622,54 52.332.325,71 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 55.914.215,19 52.332.325,71 55.914.215,19 VINCULADO 2.796.466,77 2.779.946,54 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% 49.535.858,94 53.134.268,65 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% 11.735.264,03 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 17.705.866,75 95.423,05 3.517.181,43 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 95.423,05 3.517.178,97 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 2,46 RP PROCESSADOS PAGOS 11.576.546,04 14.005.596,54 CONSIGNAÇÕES 1.113.677,62 1.147.885,61 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.797.278,47 3.113.180,50 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18.491,24 8.457,20 OUTROS CONSIGNATARIOS 91.963,53 129.578,52 PENSÃO ALIMENTICIA 994.239,49 1.330.642,40 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.794,16 18.142,94 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.783.088,67 4.869.921,89 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 329.989,56 266.737,95 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 183.932,32 222.607,06 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.262.090,98 2.898.442,47 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 63.294,94 183.088,78 CRÉDITOS À RECEBER 10.502,42 4.125,86 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 52.792,52 108.909,23 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 70.053,69 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.064.542,08 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 1.513.540,60 3.064.542,08 1.513.540,60 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 67.132.131,82 TOTAL 75.133.622,54 Dezembro(31/12/2018) 2 of 3 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\$ 56.755.140,45. 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 a pagar inscritos no exercício alcançaram o valor de R\$ 15.313.940,01, sendo: R\$ 10.446,36 como restos a pagar não processados e R\$ 265.234,15 como restos a pagar processados. - As consignações somaram o montante de R\$ 14.864.249,38 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais. - Saldo de exercício anterior no valor de R\$3.064.542,08, 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\$ 55.914.215,19. Dezembro(31/12/2018) 3 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA 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. - As Consignações somam o montante de R\$ 14.005.596,54, correspondem a pagamento valores retidos da 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\$ 1.513.540,60, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.