

Dezembro(31/12/2018) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 1 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:54 - SEC.MUNIC.DE INDUST.E COMÉRCIO E PROD.RURAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 300,70 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 300,70 0,00 ORDINÁRIO 3.275.746,30 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 3.275.746,30 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 3.275.746,30 0,00 REPASSE RECEBIDO 878.201,90 EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00 268.188,79 0,00 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 258.410,35 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 9.778,44 0,00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 584.002,04 0,00 CONSIGNAÇÕES 99.858,53 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 191.317,43 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 387,49 0,00 ISS 35.278,08 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 3.467,66 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 52.351,47 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 54,12 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 139.952,97 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.662,65 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.915,40 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 55.756,24 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 26.011,07 0,00 CRÉDITOS À RECEBER 31,07 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 25.980,00 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 11.793,36 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 11.793,36 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.166.042,26 TOTAL 0,00 2.995.468,47 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.921.181,55 0,00 ORDINÁRIO 2.921.181,55 0,00 ORDINÁRIO 74.286,92 0,00 VINCULADO 74.286,92 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 1.135.042,13 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 525.029,02 0,00 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 524.680,16 0,00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 348,86 0,00 RP PROCESSADO PAGO 584.002,04 0,00 CONSIGNAÇÕES 99.858,53 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 191.317,43 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 387,49 0,00 ISS 35.278,08 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 3.467,66 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 52.351,47 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 54,12 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 139.952,97 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.662,65 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.915,40 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 55.756,24 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 26.011,07 0,00 CRÉDITOS À RECEBER 31,07 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 25.980,00 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 35.531,66 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 0,00 35.531,66 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.166.042,26 TOTAL 0,00