

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:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO MUNICIPIO DE CORUMBÁ 0,03 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,02 0,03 0,02 ORDINÁRIO 0,00 EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 162,27 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 162,30 162,27 162,30 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 162,30 TOTAL 162,32 0,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 161,74 0,00 161,74 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 161,74 DEPÓSITOS JUDICIAIS 162,30 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 0,58 162,30 0,58 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 162,30 TOTAL 162,32 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 a receita e a despesa 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 à quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. - As receitas orçamentárias arrecadadas em 2018 foram de Remuneração de Depósitos Bancários de R\$0,02. DISPÊNDIOS 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. Dezembro(31/12/2018) 3 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA - Créditos a Receber de R\$ 161,74, refere-se aos valores debitados em conta corrente através de ordem Judicial a serem identificados. 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\$ 0,58, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.