

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:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE MUNICIPIO DE CORUMBÁ 41.629,27 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 548.453,78 0,00 10.724,47 ORDINÁRIO 41.629,27 537.729,31 VINCULADO 41.629,27 42.208,03 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 495.521,28 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO Não CLASSIFICÁVEIS NOS ITENS ANTERIORES 1.539.605,22 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 841.340,32 1.539.605,22 841.340,32 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.539.605,22 841.340,32 REPASSE RECEBIDO 113.484,48 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 23.916,71 221,00 23.916,71 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 221,00 16.316,71 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 7.600,00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 113.263,48 0,00 CONSIGNAÇÕES 54.037,97 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 9.825,09 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 49.400,42 0,00 ISS 469.630,06 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.062.846,57 469.630,06 1.062.846,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.164.349,03 TOTAL 2.476.557,38 889.196,62 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 23.916,71 889.196,62 23.916,71 ORDINÁRIO 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 397.861,26 0,00 397.861,26 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 397.861,26 REPASSE CONCEDIDO 212.305,84 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 99.042,36 0,00 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 99.042,36 0,00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 113.263,48 0,00 CONSIGNAÇÕES 54.037,97 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 9.825,09 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 49.400,42 0,00 ISS 1.062.846,57 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.054.779,41 1.062.846,57 2.054.779,41 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.164.349,03 TOTAL 2.476.557,38 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, 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 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\$ 548.543,78. 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\$ 841.340,32. Recebimentos Extraorçamentários Dezembro(31/12/2018) 3 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA 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\$ 16.316,71 e restos a pagar processados de R\$ 7.600,00. - Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 1.062.846,57, 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\$ 23.916,71. Transferências Financeiras Concedidas no valor no valor de R\$ 397.861,26 para desvinculação da receita conforme Decreto nº 2007 de 03/07/2018. 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\$ 2.054.779,41, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.