

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:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2.975.576,97 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.132.360,19 0,00 22.189,13 ORDINÁRIO 2.975.576,97 3.110.171,06 VINCULADO 2.975.576,97 3.110.171,06 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS LEI Nº 2.105/2000 440.169,74 EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.536.843,16 406.940,19 2.372.791,10 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 388.351,84 2.049.057,10 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 18.588,35 323.734,00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 33.229,55 164.052,06 CONSIGNAÇÕES 8.804,85 107.436,35 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.069,33 4.495,39 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23.355,37 52.056,11 ISS 0,00 64,21 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.569.687,16 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 2.976.857,60 1.569.687,16 2.976.857,60 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.985.433,87 TOTAL 8.646.060,95 1.818.417,52 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.979.474,75 1.818.417,52 4.979.474,75 VINCULADO 1.818.417,52 4.979.474,75 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS LEI Nº 2.105/2000 190.158,75 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 582.118,59 156.929,20 417.782,84 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 156.929,20 399.194,49 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 18.588,35 RP PROCESSADOS PAGOS 33.229,55 164.052,06 CONSIGNAÇÕES 8.804,85 107.436,35 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.069,33 4.495,39 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23.355,37 52.056,11 ISS 0,00 64,21 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 283,69 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 283,69 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.976.857,60 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 3.084.467,61 2.976.857,60 3.084.467,61 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.985.433,87 TOTAL 8.646.060,95 Dezembro(31/12/2018) 2 of 4 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 alcançaram o montante de R\$ 3.132.360,19. 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. - Restos a pagar inscritos no exercício de 2018 somam o montante de R\$ 2.372.791,10 sendo: · Restos a pagar não processados de R\$ 2.049.057,10. Dezembro(31/12/2018) 3 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA · Restos a Pagar Processados de R\$ 323.734,00. - As consignações somaram o montante de R\$ 164.052,06 de valores retidos de fornecedores e folha de pagamento (servidores) . - Saldo do exercício anterior no valor de R\$2.976.857,60 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\$ 4.979.474,75. 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. - Foram pagos no exercício de 2018 R\$ 417.782,84 em restos a pagar não processados e processados. - Consignações somam o montante de R\$164.052,06, correspondem a pagamento valores retidos de fornecedores (ISS). - Créditos a Receber no valor de R\$ 283,69, referente à bloqueio de depósitos judiciais. Dezembro(31/12/2018) 4 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA 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\$ 3.084.467,61, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2019.