

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2.942.919,25 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.975.576,97 2.942.919,25 2.975.576,97 VINCULADO 2.942.919,25 2.975.576,97 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012) 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 615.373,46 EXTRA-ORÇAMENTARIA 440.169,74 417.772,32 406.940,19 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 198.198,11 388.351,84 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 219.574,21 18.588,35 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 197.601,14 33.229,55 CONSIGNAÇÕES 8.970,12 1.069,33 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 103.218,63 8.804,85 INSS 80.972,39 23.355,37 ISS 4.440,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 3.171.127,57 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.569.687,16 0,00 1.569.687,16 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.171.127,57 0,00 BANCOS 6.729.420,28 TOTAL 4.985.433,87 4.085.904,28 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.818.417,52 4.085.904,28 1.818.417,52 VINCULADO 4.085.904,28 1.818.417,52 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012) 1.073.828,84 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 190.158,75 876.227,70 156.929,20 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 876.227,70 156.929,20 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 197.601,14 33.229,55 CONSIGNAÇÕES 8.970,12 1.069,33 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 103.218,63 8.804,85 INSS 80.972,39 23.355,37 ISS 4.440,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 1.569.687,16 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.976.857,60 1.569.687,16 2.976.857,60 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.729.420,28 TOTAL 4.985.433,87 Dezembro(31/12/2017) 2 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA BALANÇO FINANCEIRO O Balanço Financeiro (BF) da entidade do Fundo Municipal de Investimento Social, evidencia os valores dos ingressos das receitas em confrontação com as despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira da entidade do setor público, que apresentou a seguinte composição: INGRESSOS DESCRIÇÃO VALOR – R\$ Percentual RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.975.576,97 59,69% Vinculada 2.975.576,97 59,68% EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 440.169,74 8,81% RP não processados - Insc no Exerc 388.351,84 7,79% RP processados – Insc no Exerc. 18.588,35 0,37% Consignações 32.229,55 0,65% Saldo do Exercício Anterior 1.569.687,16 31,50% Total 4.985.433,87 100,00% A Receita Orçamentária totalizou R\$2.975.576,97, equivalente a 59,69% do total, sendo oriunda de Recursos Vinculados no valor de R\$ 2.975.576,97. Dezembro(31/12/2017) 3 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA Os Recebimentos Extraorçamentários (restos a pagar inscritos e consignações) o equivalente a 8,81% a.O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 1.569.687,16. DISPÊNDIOS DESCRIÇÃO VALOR – R\$ Percentual DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.818.417,52 36,47% Vinculadas Pagamentos Extraorçamentários RP não processados PAGOS Consignações 1.818.417,52 190.158,75 156.929,20 32.229,55 36,47% 3,82% 3,16% 0,66% Saldo para o Exercício Seguinte 2.976.857,60 59,71% Total 4.985.433,87 100% A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 1.818.417,52, equivalente a 36,47% do total, sendo que as Despesas Extraorçamentárias, somaram o valor de R\$190.158,75, o equivalente a 3,82%. O resultado do Balanço Financeiro do exercício 2017 em 31/12/2017 foi de R\$ 2.976.857,60, que é representado pela diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários.