

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 4 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 177.953,80 0,00 177.953,80 ORDINÁRIO 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 74.442.018,70 0,00 74.442.018,70 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 74.442.018,70 REPASSE RECEBIDO 0,00 EXTRA-ORÇAMENTARIA 10.909.351,91 0,00 5.169.381,33 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 0,00 4.171.481,20 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 997.900,13 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 5.713.810,78 CONSIGNAÇÕES 0,00 1.111.059,25 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 21.918,22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.411.821,20 INSS 0,00 1.728.601,05 ISS 0,00 36.379,99 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 200.852,50 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 12.851,31 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 666.130,26 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 79.925,40 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 13.240,47 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 431.031,13 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 26.159,80 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 4.835,25 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 21.324,55 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 489.815,26 0,00 489.815,26 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 86.019.139,67 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 62.369.891,28 0,00 46.652.550,55 ORDINÁRIO 0,00 15.717.340,73 VINCULADO 0,00 4.731.506,99 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 0,00 41.853,00 MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 1.618.180,89 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 2.375.806,93 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 6.949.992,92 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 0,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7.848.862,30 0,00 2.102.721,02 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 0,00 2.012.518,84 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 90.202,18 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 5.719.981,48 CONSIGNAÇÕES 0,00 1.111.599,78 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 21.918,22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.413.443,50 INSS 0,00 1.729.912,39 ISS 0,00 36.379,99 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 200.852,50 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 12.851,31 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 666.130,26 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 82.454,90 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 13.407,50 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 431.031,13 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 26.159,80 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 4.835,25 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 21.324,55 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 15.800.386,09 0,00 15.800.386,09 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 86.019.139,67 Dezembro(31/12/2017) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 of 4 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Dezembro(31/12/2017) 3 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA RECEITA ORÇAMENTÁRIA O valor de R\$ 177.953,80 de Receita Orçamentária Ordinário está em consonância com o Anexo 10- Comparativo da Receita orçada com a Arrecadada. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Restos a pagar(inscrição) de ingressos somam o valor de R\$ 4.171.481,20 de Restos a pagar não processados e R\$ 997.900,13 de Restos a pagar Processados estão em conformidade com o Anexo 17-Dívida Flutuante. DESPESA ORÇAMENTÁRIA O valor de R\$ 62.369.891,28 de Despesa Orçamentária Ordinário está em conformidade com as despesas empenhadas do Anexo 12-Balanço Orçamentário. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Restos a pagar (pagos) totalizando R\$ 2.102.721,02 nos quais o valor de R\$ 2.012.518,84 corresponde ao pagamento de restos não processados e o valor de R\$ 90.202,18 corresponde ao pagamento de restos processados, em consonância com o quadro de execução dos Restos a pagar do Anexo 12-Balanço Orçamentário. Dezembro(31/12/2017) 4 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA Saldos para o exercício seguinte de Bancos no valor de R\$ 15.800.386,09 está em conformidade com o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa do Anexo 14- Balanço Patrimonial. Não há preenchimento na coluna de saldo de Exercício Anterior. A unidade gestora Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos foi transformada em Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos através da Lei Complementar nº 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso I letra "D". A unidade gestora Agência Municipal de Trânsito e Transporte foi extinta conforme art. 7º, inciso IV letra "C". A unidade gestora Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico foi extinta conforme art. 7º, inciso IV letra "D" e conforme o art. 8º incisos III,IV, e V ficam transferidos o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e as obrigações, das unidades gestoras extintas mencionadas acima para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.