

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:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ MUNICIPIO DE CORUMBÁ 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.459,93 0,00 4.459,93 ORDINÁRIO 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 9.326.029,94 0,00 9.326.029,94 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 9.326.029,94 REPASSE RECEBIDO 0,00 EXTRA-ORÇAMENTARIA 1.379.287,52 0,00 557.745,80 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 0,00 441.017,48 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 116.728,32 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 821.203,97 CONSIGNAÇÕES 0,00 187.922,67 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 129.321,50 INSS 0,00 176.999,05 ISS 0,00 52.598,25 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 1.081,76 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 167.095,02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 24.784,88 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 1.072,39 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 80.328,45 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 337,75 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 337,75 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 101.148,27 0,00 101.148,27 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 10.810.925,66 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.569.951,24 0,00 9.569.951,24 ORDINÁRIO 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 31.154,54 0,00 31.154,54 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 31.154,54 REPASSE CONCEDIDO 0,00 EXTRA-ORÇAMENTARIA 838.451,91 0,00 13.645,20 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 0,00 8.481,31 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 5.163,89 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 824.468,96 CONSIGNAÇÕES 0,00 187.922,67 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 129.321,50 INSS 0,00 176.999,05 ISS 0,00 52.598,25 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 1.081,76 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 167.095,02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 27.794,91 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 1.327,35 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 80.328,45 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 337,75 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 337,75 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 371.367,97 0,00 371.367,97 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 10.810.925,66 Dezembro(31/12/2017) 2 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA BALANÇO FINANCEIRO O Balanço Financeiro (BF), evidencia as receitas e 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 das entidades do setor público, demonstrando: a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. RECEITA ORÇAMENTÁRIA a) o valor total de R\$ 4.459,93, referem-se aos recursos recebidos com remunerações de depósitos bancários. Transferências Financeira Transferências Financeira Recebidas Dezembro(31/12/2017) 3 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) o valor total de R\$ 9.326.029,04, referem-se aos repasses recebidos de Recursos do tesouro. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Restos a Pagar (Inscrição) a) o valor total de R\$ 441.017,48, referem-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017. b) o valor total de R\$ 116.728,32, referem-se aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017. CONSIGNAÇÕES b) o valor total de R\$ 821.203,97, referem-se as consignações (retenções) de folha de pagamento e Fornecedores. Créditos a Receber a) o valor total de R\$ 337,75 referem-se aos créditos a receber /reembolso do salário família (INSS). DISPÊNDIOS DESPESA ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIO Dezembro(31/12/2017) 4 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) o valor total de R\$ 9.569.951,24, referem-se as despesas empenhadas com recursos do tesouro no exercício de 2017. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS a) o valor de R\$ 31.154,54, refere-se aos repasse financeiros concedidos. DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR (PAGOS) a) o valor total de R\$ 8.481,31 refere-se as despesa com restos a pagar não processados pagos. b) o valor total de R\$ 5.163,89, refere-se as despesas com restos a pagar processados pagos. CONSIGNAÇÕES a) o valor total de R\$ 824.468,96 referem-se as despesa pagas com consignações (retenção) de folha de pagamento e fornecedores. CRÉDITOS A RECEBER a) o valor total de R\$ 337,75, referem-se as despesas pagas ao servidor com salário família.