

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:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPIO DE CORUMBÁ 230.991,69 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 42.747,76 230.991,69 42.747,76 ORDINÁRIO 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 26.183.719,88 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 23.526.107,68 26.183.719,88 23.526.107,68 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 26.183.719,88 23.526.107,68 REPASSE RECEBIDO 6.174.496,06 EXTRA-ORÇAMENTARIA 7.980.418,29 119.180,97 2.550.559,36 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 117.194,57 2.200.258,46 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.986,40 350.300,90 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.055.315,09 5.427.772,57 CONSIGNAÇÕES 1.440.493,02 1.490.476,39 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 311.320,21 0,00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 357.341,76 277.975,56 INSS 19.379,15 11.612,88 ISS 8.285,33 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 185.301,84 144.919,56 PENSAO ALIMENTICIA 305.949,15 371.465,40 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 12.184,09 16.598,14 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.306.785,38 1.912.052,15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 91.052,84 137.498,55 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 40.805,94 50.984,95 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 976.416,38 1.014.188,99 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 2.086,36 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 2.015,69 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 70,67 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 1.266,34 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 303.714,26 1.266,34 303.714,26 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 32.590.473,97 TOTAL 31.852.987,99 25.680.058,31 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 25.273.077,13 25.595.744,81 25.273.077,13 ORDINÁRIO 84.313,50 0,00 VINCULADO 84.313,50 0,00 VINCULADO 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 139.940,91 0,00 139.940,91 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 139.940,91 REPASSE CONCEDIDO 6.607.989,96 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.516.868,07 552.674,87 86.912,25 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 544.176,11 84.232,91 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 8.498,76 2.679,34 RP PROCESSADOS PAGOS 6.055.315,09 5.427.869,46 CONSIGNAÇÕES 1.440.493,02 1.490.476,39 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 311.320,21 0,00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 357.341,76 277.975,56 INSS 19.379,15 11.612,88 ISS 8.285,33 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 185.301,84 144.919,56 PENSAO ALIMENTICIA 305.949,15 371.465,40 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 12.184,09 16.598,14 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.306.785,38 1.912.052,15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 91.052,84 137.595,44 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 40.805,94 50.984,95 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 976.416,38 1.014.188,99 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 2.086,36 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 2.015,69 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 70,67 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 302.425,70 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 923.101,88 302.425,70 923.101,88 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 32.590.473,97 TOTAL 31.852.987,99 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:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Dezembro(31/12/2017) 3 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA BALANÇO FINANCEIRO RECEITA ORÇAMENTÁRIA O valor de R\$ 42.747,76 de Receita Orçamentária Ordinário está em consonância com o Anexo 10- Comparativo da Receita orçada com a Arrecadada. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Em Ingressos Restos a pagar(inscrição) somam o valor de R\$ 2.200.258,46 de Restos a pagar não processados e R\$ 350.300,90 de Restos a pagar Processados em conformidade com o Anexo 17- Dívida Flutuante. DESPESA ORÇAMENTÁRIA O valor de R\$ 25.273.077,13 de Despesa Orçamentária Ordinário está em conformidade com as despesas empenhadas do Anexo 12-Balanço Orçamentário. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Restos a pagar (pagos) totalizando R\$ 86.912,55 nos quais o valor de R\$ 84.232,91 corresponde ao pagamento de restos não processados e o valor de R\$ 2.679,34 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\$ 923.101,88 está em conformidade com o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial. A unidade gestora Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor foi extinta através da Lei Complementar nº 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso IV letra "E", transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e as obrigações conforme o art. 8, inciso VI, para a unidade gestora Secretaria de Governo. No que tange a saldo de Disponibilidades da unidade extinta no valor de R\$ 1.288,56, foi incorporado na unidade gestora Secretaria de Governo.