

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 5 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2.019,66 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.101,48 2.019,66 0,00 ORDINÁRIO 0,00 1.101,48 VINCULADO 0,00 1.101,48 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAÚDE/ASSISTêNCIA SOCIAL) 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.694.648,60 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 3.269.132,87 3.694.648,60 3.269.132,87 TRANSFERêNCIAS RECEBIDAS 3.694.648,60 3.269.132,87 RPASSE RECEBIDO 652.122,69 EXTRA-ORÇAMENTARIA 1.011.515,32 13.392,95 482.325,18 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 6.361,75 376.817,63 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 7.031,20 105.507,55 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 638.729,74 529.114,54 CONSIGNAÇÕES 143.752,92 141.635,96 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 91.133,58 115.815,93 INSS 4.441,19 2.303,25 ISS 7.610,46 15.698,06 OUTROS CONSIGNATARIOS 11.350,32 7.126,36 PENSAO ALIMENTICIA 41.088,17 42.295,28 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 557,64 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 229.638,68 144.157,47 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 30.772,42 19.033,74 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 703,30 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 78.384,36 40.345,19 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 75,60 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 75,60 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 20.228,70 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 17.507,70 20.228,70 17.507,70 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.369.019,65 TOTAL 4.299.257,37 3.661.401,78 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.428.698,37 3.661.401,78 3.428.698,37 ORDINÁRIO 690.110,17 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 542.227,98 53.920,27 10.498,00 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 42.413,85 3.466,80 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 11.506,42 7.031,20 RP PROCESSADOS PAGOS 636.189,90 531.654,38 CONSIGNAÇÕES 143.752,92 141.635,96 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 91.133,58 115.815,93 INSS 4.441,19 2.303,25 ISS 7.610,46 15.698,06 OUTROS CONSIGNATARIOS 11.350,32 7.126,36 PENSAO ALIMENTICIA 41.088,17 42.295,28 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 557,64 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 229.638,68 144.157,47 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 28.232,58 21.573,58 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 703,30 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 78.384,36 40.345,19 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 75,60 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 75,60 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 17.507,70 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 328.331,02 17.507,70 328.331,02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.369.019,65 TOTAL 4.299.257,37

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 of 5 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC MUNICIPIO DE CORUMBÁ Dezembro(31/12/2017) 3 of 5 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\$ 1.101,48, referem-se aos recursos recebidos com remunerações de depósitos bancários. Transferências Financeira Transferências Financeira Recebidas

Dezembro(31/12/2017) 4 of 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) o valor total de R\$ 3.269.132,87, referem-se aos repasses recebidos de Recursos do tesouro. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Restos a Pagar (Inscrição) a) o valor total de R\$ 376.817,63,referem-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017. b) o valor total de R\$ 105.507,55, referem-se aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017. CONSIGNAÇÕES b) o valor total de R\$ 529.114,54, referem-se as consignações (retenções) de folha de pagamento e Fornecedores. Créditos a Receber a) o valor total de R\$ 75,60 referem-se aos créditos a receber /reembolso dos Salário família (INSS). DISPÊNDIOS DESPESA ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIO

Dezembro(31/12/2017) 5 of 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) o valor total de R\$ 3.428.698,37, referem-se as despesas empenhadas com recursos do tesouro no exercício de 2017. DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR (PAGOS) a) o valor total de R\$ 10.498,00, referem-se as despesa com restos a pagar não processados pagos. CONSIGNAÇÕES a) o valor total de R\$ 531.654,38, referem-se as despesa pagas com consignações (retenção)de folha de pagamento e fornecedores. CRÉDITOS A RECEBER a) o valor total de R\$75,60, referem-se as despesas pagas ao servidor /salário familia (INSS).

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>