

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:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CORUMBÁ 7.134.644,56 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 5.191.150,27 7.134.644,56 5.191.150,27 VINCULADO 7.134.644,56 5.189.482,34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE 0,00 1.667,93 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 40.689.385,85 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 48.179.681,33 40.689.385,85 48.179.681,33 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 40.689.385,85 48.179.681,33 REPASSE RECEBIDO 9.632.071,30 EXTRA-ORÇAMENTARIA 13.582.514,18 1.232.065,98 3.867.890,48 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 833.908,35 3.162.935,02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 398.157,63 704.955,46 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 8.400.005,32 9.646.294,04 CONSIGNAÇÕES 1.454.712,60 1.878.075,14 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 33.000,48 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 378.128,26 652.559,21 INSS 124.192,11 53.560,95 ISS 74.090,86 40.863,02 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 8.993,84 OUTROS DEPOSITOS 118.790,41 135.008,42 PENSAO ALIMENTICIA 600.221,05 822.010,94 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 53.501,46 59.564,18 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.088.420,04 3.269.370,57 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 242.422,66 270.170,52 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 206.895,94 229.105,82 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.025.629,45 2.227.011,43 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 68.329,66 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 35.365,56 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 32.964,10 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 46.873.083,26 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 55.990.454,23 46.873.083,26 55.990.454,23 VINCULADO 42.420.822,39 50.252.630,81 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO 4.092.222,40 5.630.273,53 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE 360.038,47 107.549,89 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO 9.407.530,31 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.857.118,80 1.053.918,38 1.088.524,99 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 1.053.918,38 712.491,09 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 376.033,90 RP PROCESSADOS PAGOS 8.353.611,93 9.696.909,20 CONSIGNAÇÕES 1.454.712,60 1.878.075,14 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 33.000,48 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 377.978,26 652.709,21 INSS 124.179,97 53.573,09 ISS 74.090,86 40.863,02 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 8.993,84 OUTROS DEPOSITOS 118.790,41 135.008,42 PENSAO ALIMENTICIA 555.627,59 866.604,40 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 51.863,67 65.423,74 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.088.420,04 3.269.370,57 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 242.422,66 270.170,52 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 206.895,94 229.105,82 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.025.629,45 2.227.011,43 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 71.684,61 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 35.365,56 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 32.964,10 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 3.354,95 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.373.241,48 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.479.014,23 0,00 1.277.147,53 CONTA ÚNICA 2.373.241,48 1.201.866,70 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 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:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1.197.753,34 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 2.373.241,48 0,00 679.443,62 CONTA ÚNICA 1.197.753,34 1.693.797,86 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 58.653.855,05 TOTAL 69.326.587,26 0,00 0,00 58.653.855,05 TOTAL 69.326.587,26 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 extra orçamentários, 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 receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; * Os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; * As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e, * O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. INGRESSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA O valor total de R\$ 5.189.482,34 referem-se aos recursos recebidos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE Dezembro(31/12/2017) 4 of 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA O valor total de R\$ 1.667,93 referem-se aos recursos recebidos de Convênios – Estado/Educação. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS O valor total de R\$ 48.179.681,33 referem-se aos repasses recebidos de Recursos do tesouro. EXTRA ORÇAMENTÁRIA Restos a Pagar (Inscrição) O valor total de R\$ 3.162.935,02 referem-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017. O valor total de R\$ 704.955,46 referem-se aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017. Consignações O valor total de R\$ 9.646.294,04 referem-se às consignações (retenções) de folha de pagamento e Fornecedores. Créditos a Receber O valor total de R\$ 68.329,66 referem-se aos créditos a receber/reembolso do Salário Família e Salario Maternidade. Dezembro(31/12/2017) 5 of 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA DISPÊNDIOS DESPESA ORÇAMENTÁRIA O valor total de R\$ 55.990.454,23 referem-se as

despesas com recursos vinculados. DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA Restos a Pagar (Pagos) O valor total de R\$ 712.491,09 referem-se as despesa com restos a pagar não processados pagos. O valor total de R\$ 376.033,90 referem-se as despesa com restos a pagar processados pagos. Consignações O valor total de R\$ 9.696.909,20 referem-se as despesa pagas com consignações (retenção) de folha de pagamento e fornecedores. Créditos a Receber O valor total de R\$ 71.684,61 referem-se às despesas com créditos a receber reembolsados pelo Salário Família (INSS/FUNPREV) e Salário Maternidade (INSS).

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 543750c8

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