

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 60.577.725,80 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 60.978.921,74 60.577.725,80 60.978.921,74 VINCULADO 456.348,31 12.582,20 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 40.480.951,69 39.904.048,71 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO 0,00 2.758,57 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAÚDE 2.055.426,19 437.565,80 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIâO/SAÚDE 8.397.887,61 8.932.733,81 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950, 9.187.112,00 11.689.232,65 TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012) 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 50.818.803,62 TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS 53.925.469,66 50.818.803,62 53.925.469,66 TRANSFERêNCIAS RECEBIDAS 50.818.803,62 53.925.469,66 REPASSE RECEBIDO 22.497.765,16 EXTRA-ORÇAMENTARIA 26.312.656,04 6.042.120,81 10.648.590,75 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 5.792.778,52 9.407.221,84 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 249.342,29 1.241.368,91 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 16.393.513,21 15.607.678,73 CONSIGNAÇÕES 0,00 5.284.708,92 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 5.070,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 517.224,19 INSS 0,00 506.384,65 ISS 16.393.513,21 15.109,43 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 418.782,54 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 899.862,68 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 51.924,79 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 4.595.800,41 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 230.155,78 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 119.962,42 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 2.962.692,92 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 62.131,14 56.386,56 CRÉDITOS À RECEBER 62.131,14 25.240,57 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 111.726.363,01 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 110.630.616,61 5.034.458,56 6.577.960,00 ORDINÁRIO 106.691.904,45 104.052.656,61 VINCULADO 45.133.274,23 50.411.578,15 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 38.551.468,49 36.288.325,91 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃO 3.807.729,84 284.870,97 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIâO/SAÚDE 9.986.633,51 7.321.088,25 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950, 9.212.798,38 9.746.793,33 TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012) 21.166.749,38 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 18.365.441,26 4.790.739,00 2.621.742,00 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 4.576.225,17 2.503.202,11 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 214.513,83 118.539,89 RP PROCESSADOS PAGOS 16.313.879,24 15.687.312,70 CONSIGNAÇÕES 0,00 5.284.708,92 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 5.070,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 517.224,19 INSS 0,00 506.384,65 ISS 16.313.879,24 15.109,43 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 418.782,54 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 974.740,18 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 56.681,26 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 4.595.800,41 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 230.155,78 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 119.962,42 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 2.962.692,92 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 62.131,14 56.386,56 CRÉDITOS À RECEBER 62.131,14 25.240,57 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 31.145,99 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Dezembro(31/12/2017) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 of 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 0,00 31.145,99 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 13.640.890,79 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 14.642.072,98 13.640.890,79 14.642.072,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 147.535.185,37 TOTAL 155.859.120,42 14.642.072,98 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 26.863.062,55 0,00 0,00 CONTA ÚNICA 14.642.072,98 26.863.062,55 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 147.535.185,37 TOTAL 155.859.120,42 Dezembro(31/12/2017) 3 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA RECEITA ORÇAMENTÁRIA a) O saldo de Vinculado no valo de R\$ 60.978.921,74, esta de acordo com o saldo das receitas arrecadas do Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada, e a receita realizada do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; EXTRA-ORÇAMETÁRIA a) Restos a Pagar(Inscrição), de Ingressos, o saldo de R\$ 10.648.590,75, coincide com a soma dos saldos de inscrição de Restos a Pagar Processados de R\$ 1.241.368,91, e de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 9.407.221,84, do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante; DESPESA ORÇAMENTÁRIA a) A soma dos saldos de Ordinário de R\$ 6.577.960,00, e do saldo de Vinculado no valor de R\$ 104.052.656,61, forman um total de R\$ 110.630.616,61, que esta de acordo com o saldo de Despesas Empenhadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; EXTRA-ORÇAMENTÁRIO a) Restos a Pagar(Pagos) o saldo de R\$ 2.621.742,00 coincide com a soma dos valores dos pagamentos do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, R\$ 2.503.202,11, e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, R\$ 118.539,89, do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; b) O Saldo Para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 26.863.062,55 esta de acordo com o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, do Anexo 14 - Balanço Patrimonial.

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 7cbdcab4

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