

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 4 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 225,72 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.395,36 225,72 2.395,36 ORDINÁRIO 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.220.745,55 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 2.701.126,26 2.220.745,55 2.701.126,26 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.220.745,55 2.701.126,26 REPASSE RECEBIDO 413.932,88 EXTRA-ORÇAMENTARIA 753.068,15 13.162,47 235.791,65 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 10.733,67 204.709,21 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.428,80 31.082,44 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 400.770,41 517.205,54 CONSIGNAÇÕES 132.368,13 198.521,69 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21.208,68 14.139,12 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.422,72 58.505,08 INSS 3.066,40 2.454,33 ISS 330,10 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 34.286,95 52.177,10 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 92.844,99 103.951,42 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.265,78 3.180,10 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 336,16 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 71.976,66 83.940,54 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 70,96 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 70,96 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 395,08 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 15.081,63 395,08 15.081,63 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.635.299,23 TOTAL 3.471.671,40 2.160.692,37 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.885.267,34 2.160.692,37 2.885.267,34 ORDINÁRIO 459.525,23 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 529.156,46 58.889,32 11.745,46 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 58.889,32 9.316,66 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 2.428,80 RP PROCESSADOS PAGOS 400.635,91 517.340,04 CONSIGNAÇÕES 132.368,13 198.521,69 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21.208,68 14.139,12 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.422,72 58.505,08 INSS 3.066,40 2.454,33 ISS 330,10 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 34.286,95 52.177,10 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 92.844,99 103.951,42 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.131,28 3.314,60 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 336,16 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 71.976,66 83.940,54 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 70,96 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 70,96 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 15.081,63 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 57.247,60 15.081,63 57.247,60 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.635.299,23 TOTAL 3.471.671,40 Dezembro(31/12/2017) 2 de 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\$ 2.395,36.referem-se aos recursos recebidos com remunerações de depósitos bancários (627,97) e receita de Indenização e restituição no valor de R\$ 17.67,39. Transferências Financeira Transferências Financeira Recebidas a) o valor total de R\$ 2.701.126,26 referem-se aos repasses recebidos de Recursos do tesouro. Dezembro(31/12/2017) 3 de 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Restos a Pagar (Inscrição) a) o valor total de R\$ 204.709,21,referem-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017. b) o valor total de R\$ 31.082,44, referem-se aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017. CONSIGNAÇÕES b) o valor total de R\$ 517.205,54, referem-se as consignações (retenções) de folha de pagamento e Fornecedores. Créditos a Receber a) o valor total de R\$ 70,96 referem-se aos créditos a receber /reembolso dos Salário Família (INSS/FUNPREV). DISPÊNDIOS DESPESA ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIO a) o valor total de R\$ 2.885.267,34, referem-se as despesas empenhadas com recursos do tesouro no exercício de 2017. DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Dezembro(31/12/2017) 4 de 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA RESTOS A PAGAR (PAGOS) a) o valor total de R\$ 11.745,46, referem-se as despesa com restos a pagar não processados pagos. b) o valor total de R\$ 2.428,80, referem-se as despesa com restos a pagar processados pagos. CONSIGNAÇÕES a) o valor total de R\$ 517.340,04, referem-se as despesa pagas com consignações (retenção)de folha de pagamento e fornecedores. CRÉDITOS A RECEBER a) o valor total de R\$70,96, referem-se as despesaS PAGAS ao servidor /Salário Família (INSS/FUNPREV).