

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:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 16.416,91 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 13.933,99 16.416,91 13.933,99 ORDINÁRIO 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.597.240,52 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 2.407.744,05 1.597.240,52 2.407.744,05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.597.240,52 2.407.744,05 REPASSE RECEBIDO 268.402,12 EXTRA-ORÇAMENTARIA 617.952,15 14.747,26 191.101,63 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 14.747,26 174.669,63 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 16.432,00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 253.654,86 426.607,60 CONSIGNAÇÕES 74.948,17 136.992,42 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 45.542,08 74.181,83 INSS 5.444,89 3.592,35 ISS 0,00 2.538,33 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 843,30 PENSAO ALIMENTICIA 11.791,55 34.678,88 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 859,90 1.372,31 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 79.762,36 121.327,32 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.195,90 3.099,99 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 33.110,01 47.980,87 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 242,92 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 242,92 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 131.862,66 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 172.598,60 131.862,66 172.598,60 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.013.922,21 TOTAL 3.212.228,79 1.573.731,12 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.413.545,05 1.573.731,12 2.413.545,05 ORDINÁRIO 267.592,49 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 440.288,41 14.021,54 13.353,98 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 14.021,54 13.353,98 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 253.570,95 426.691,51 CONSIGNAÇÕES 74.948,17 136.992,42 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 45.542,08 74.181,83 INSS 5.444,89 3.592,35 ISS 0,00 2.538,33 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 843,30 PENSAO ALIMENTICIA 11.791,55 34.678,88 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 859,90 1.372,31 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 79.762,36 121.327,32 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.111,99 3.183,90 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 33.110,01 47.980,87 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 242,92 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 242,92 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 172.598,60 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 358.395,33 172.598,60 358.395,33 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.013.922,21 TOTAL 3.212.228,79 Dezembro(31/12/2017) 2 of 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\$ 13.933,99, referem-se aos recursos recebidos com remunerações de depósitos bancários. Transferências Financeira Transferências Financeira Recebidas Dezembro(31/12/2017) 3 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) o valor total de R\$ 2.407.744,05, referem-se aos repasses recebidos de Recursos do tesouro. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Restos a Pagar (Inscrição) a) o valor total de R\$ 174.669,63, referem-se aos restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2017. b) o valor total de R\$ 16.432,00, referem-se aos restos a pagar processados inscritos no exercício de 2017. CONSIGNAÇÕES b) o valor total de R\$ 426.607,60, referem-se as consignações (retenções) de folha de pagamento e Fornecedores. Créditos a Receber a) o valor total de R\$ 242,92 referem-se aos créditos a receber /reembolso dos Salário maternidade (INSS). DISPÊNDIOS DESPESA ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIO Dezembro(31/12/2017) 4 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) o valor total de R\$ 2.413.545,05, 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\$ 13.353,98, referem-se as despesa com restos a pagar não processados pagos. CONSIGNAÇÕES a) o valor total de R\$ 426.691,51, referem-se as despesa pagas com consignações (retenção)de folha de pagamento e fornecedores. CRÉDITOS A RECEBER a) o valor total de R\$242,92, referem-se as despesas pagas ao servidor /Salário Maternidade (INSS).