

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR MUNICIPIO DE CORUMBÁ 63.052,57 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 236.405,72 63.052,57 236.405,72 ORDINÁRIO 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 23.308,78 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 3.042,00 23.308,78 3.042,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 3.042,00 REPASSE RECEBIDO 23.308,78 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 7.128,17 EXTRA-ORÇAMENTARIA 12.089,10 4.743,82 11.100,00 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 4.743,82 11.100,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.384,35 989,10 CONSIGNAÇÕES 2.222,40 989,10 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 161,95 0,00 ISS 0,00 0,00 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 138.528,38 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 145.733,01 138.528,38 145.733,01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 232.017,90 TOTAL 397.269,83 56.384,20 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 44.400,00 0,00 44.400,00 ORDINÁRIO 56.384,20 0,00 VINCULADO 29.900,69 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7.987,16 27.516,34 3.956,06 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 27.516,34 3.956,06 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2.384,35 989,10 CONSIGNAÇÕES 2.222,40 989,10 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 161,95 0,00 ISS 0,00 3.042,00 CRÉDITOS À RECEBER 0,00 3.042,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 145.733,01 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 344.882,67 145.733,01 344.882,67 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 232.017,90 TOTAL 397.269,83

Dezembro(31/12/2017) 2 de 3 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\$ 236.405,72 .referem-se ao recebimento de receitas de remuneração de depósitos bancários e receitas de multas aplicadas pelo Fundo de Defesa do Consumidor. b) o valor total de R\$ 3.042,00, referem-se a bloqueio judicial em conta corrente do Fundo, aguardando informações para fins de classificação da despesa . EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Restos a Pagar (Inscrição)

Dezembro(31/12/2017) 3 de 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) o valor total de R\$ 11.100,00 referem-se aos restos a pagar inscritos no exercício de 2017. b) o valor total de R\$ 989,10, referem-se as consignações (retenções) no exercício de 2017. DISPÊNDIOS DESPESA ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIO a) o valor total de R\$ 44.400,00 .referem-se as despesas empenhadas no exercício de 2017. DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR (PAGOS) a) o valor total de R\$3.956,06, referem-se as despesa com restos a pagar não processados pagos. CONSIGNAÇÕES a) o valor total de R\$989,10, referem-se as despesa pagas com consignações (retenção). CRÉDITOS A RECEBER a) o valor total de R\$ 3.042,00, referem-se a bloqueio judicial em conta corrente do Fundo, aguardando informações para fins de classificação da despesa .