

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota Nota 819.402,92 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 301.579,61 329.077,91 1.579,61 RECURSOS ORDINÁRIOS 490.325,01 300.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 30.919.291,75 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 24.709.745,63 30.919.291,75 24.709.745,63 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 30.919.291,75 24.709.745,63 REPASSE RECEBIDO 9.467.171,27 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 6.834.873,27 591.679,03 1.040.105,09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 293.840,04 627.120,51 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 297.838,99 412.984,58 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 8.841.457,28 5.790.883,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 413.614,16 482.337,44 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.533.871,70 2.374.206,80 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13.759,07 26.091,49 ISS 16.639,05 21.389,38 OUTROS CONSIGNATARIOS 242.661,78 46.671,38 PENSAO ALIMENTICIA 682.138,97 503.922,29 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 25.065,00 3.379,91 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.184.064,53 1.285.803,46 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 210.637,50 86.672,62 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 67.790,74 8.492,62 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.451.214,78 951.915,61 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 34.034,96 3.885,18 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 21.616,96 3.885,18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 11.872,00 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 546,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.772.529,64 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 742.741,69 1.772.529,64 742.741,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.772.529,64 742.741,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 42.978.395,58 TOTAL 32.588.940,20 31.612.551,44 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 24.815.535,66 31.114.437,36 24.515.535,66 RECURSOS ORDINÁRIOS 271.382,40 300.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 226.731,68 0,00 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 402.525,45 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 346,56 402.525,45 346,56 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 402.525,45 346,56 REPASSE CONCEDIDO 10.220.577,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 6.282.967,30 887.268,57 585.325,07 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 555.262,46 228.171,18 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 332.006,11 357.153,89 RP PROCESSADOS PAGOS 9.298.494,49 5.691.160,23 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 439.450,17 460.287,40 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.533.871,70 2.374.206,80 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13.759,07 26.091,49 ISS 15.895,14 21.071,37 OUTROS CONSIGNATARIOS 243.240,06 46.671,38 PENSAO ALIMENTICIA 731.086,23 503.922,29 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 26.908,49 3.379,91 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.453.426,25 1.285.803,46 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 229.971,23 86.672,62 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 73.477,03 8.492,62 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.537.409,12 874.560,89 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 34.813,94 6.482,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 21.553,54 3.885,18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 11.872,00 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 1.388,40 2,32 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 2.594,50 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 742.741,69 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 1.490.090,68 742.741,69 1.490.090,68 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 1.393,29 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 742.741,69 1.488.697,39 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 42.978.395,58 TOTAL 32.588.940,20 Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 of 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota Nota Dezembro(31/12/2020) 3 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA INGRESSOS Receita Orçamentária no valor de R\$ 301.579,61 esta de acordo com as Receitas Correntes Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário. Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 6.834.873,27 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 627.120,51, Restos a Pagar Processados de R\$ 412.984,58, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 5.790.883,00. DISPÊNDIOS Despesa Orçamentária no valor de R\$ 24.815.535,66 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário. Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 6.282.967,30 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 228.171,18, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 357.153,89, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 5.691.160,23 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa.