

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Nota Nota 2.228,61 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 235,92 2.228,61 235,92 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.681.586,62 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3.579.066,76 3.681.586,62 3.579.066,76 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 3.681.586,62 3.579.066,76 REPASSE RECEBIDO 840.212,36 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 931.851,46 39.049,20 65.128,50 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 36.765,56 38.178,15 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.283,64 26.950,35 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 801.163,16 866.688,93 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 127.785,29 115.929,41 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 249.008,95 265.067,10 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.972,82 1.629,10 ISS 0,00 10.970,24 OUTROS CONSIGNATARIOS 7.030,94 12.016,30 PENSAO ALIMENTICIA 76.587,09 90.254,06 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 270,60 649,44 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 257.691,17 277.631,89 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.267,95 6.154,19 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.504,65 3.582,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 68.043,70 82.805,20 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 34,03 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 34,03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 127.127,33 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 61.403,77 127.127,33 61.403,77 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 127.127,33 61.403,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.651.154,92 TOTAL 4.572.557,91 3.698.838,14 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.570.795,66 3.667.203,13 3.570.795,66 RECURSOS ORDINÁRIOS 31.635,01 0,00 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 890.913,01 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 883.699,74 51.304,53 29.406,00 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 28.625,50 27.122,36 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 22.679,03 2.283,64 RP PROCESSADOS PAGOS 839.608,48 854.259,71 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 134.471,40 110.994,08 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 249.008,95 265.067,10 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.972,82 1.629,10 ISS 0,00 10.219,12 OUTROS CONSIGNATARIOS 7.030,94 12.016,30 PENSAO ALIMENTICIA 82.162,79 90.254,06 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 270,60 649,44 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 278.152,51 277.631,89 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.759,95 6.154,19 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.792,10 3.582,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 72.986,42 76.062,43 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 34,03 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 34,03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 61.403,77 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 118.062,51 61.403,77 118.062,51 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 227,51 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 61.403,77 117.835,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.651.154,92 TOTAL 4.572.557,91 Dezembro(31/12/2020) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro Ingressos Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 3.579.066,76 referente a repasse recebido do município de Corumbá/ MS para esta Secretaria. Recebimentos Extra-orçamentários depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 866.688,93 representam as consignações de valores retidos de folha de pagamento dos servidores municipais. Dispêndio Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 3.570.795,66 referente as despesas correntes e despesas de capital. Pagamentos Extra- orçamentários com consignações totalizaram R\$ 883.699,74. Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 118.062,51 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2021