

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 4 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Nota 4.476.719,34 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.855.525,02 4.238,63 384,60 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.328,60 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO 3.744.241,66 5.100.646,97 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 0,00 450.237,88 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 726.910,45 1.304.255,57 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 7.635.556,41 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 8.330.704,04 7.635.556,41 8.330.704,04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 7.635.556,41 8.330.704,04 REPASSE RECEBIDO 2.452.646,58 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 3.763.835,64 387.960,87 1.426.760,73 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 353.206,99 1.288.321,53 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 34.753,88 138.439,20 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.041.692,67 2.308.466,41 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 281.306,00 322.755,56 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 371.453,43 466.848,16 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.130,67 559,12 ISS 0,00 3.084,12 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 345,11 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 6.586,80 2.233,85 PENSAO ALIMENTICIA 296.429,87 350.303,63 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 14.923,06 15.375,96 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 616.872,26 643.946,35 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 47.742,90 55.500,05 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 24.452,92 28.533,92 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 374.794,76 418.980,58 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 22.993,04 28.608,50 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 8.946,85 6.472,94 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 14.046,19 22.110,86 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 24,70 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.030.290,80 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 2.414.986,06 2.030.290,80 2.414.986,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.030.290,80 2.414.986,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 16.595.213,13 TOTAL 21.365.050,76 11.574.571,39 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 13.230.325,34 7.631.642,22 7.495.278,61 RECURSOS ORDINÁRIOS 31.766,31 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO 2.974.403,17 3.882.653,79 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 0,00 450.000,00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 806.985,96 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 884.868,24 595.406,98 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 51.891,45 0,00 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 5.396,24 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,62 5.396,24 0,62 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 5.396,24 0,62 REPASSE CONCEDIDO 2.600.259,44 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 2.474.496,92 429.815,73 222.452,83 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 300.389,43 191.291,75 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 129.426,30 31.161,08 RP PROCESSADOS PAGOS 2.148.048,93 2.219.056,46 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 297.022,54 297.816,83 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 371.037,57 457.712,54 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.130,67 559,12 ISS 0,00 3.084,12 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 345,11 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 6.586,80 2.233,85 PENSAO ALIMENTICIA 313.626,54 342.214,97 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 15.380,61 15.565,30 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 660.380,44 629.440,56 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 51.543,60 54.849,36 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 25.202,57 28.444,42 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 400.137,59 386.790,28 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 22.394,78 32.987,63 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 8.348,59 6.528,04 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 14.046,19 25.935,24 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 524,35 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.414.986,06 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 5.660.227,88 Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 of 4 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Nota 2.414.986,06 5.660.227,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 14.991,37 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.414.986,06 5.645.236,51 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 16.595.213,13 TOTAL 21.365.050,76 Dezembro(31/12/2020) 3 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro INGRESSOS O Quadro de Ingressos apresenta: Receita Orçamentária As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 6.855.525,02 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas, neste sentido as remunerações de depósitos bancários foram arrecadadas considerando à destinação em ordinárias e vinculadas. Transferências Financeiras Recebidas As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 8.330.704,04 referem-se a transferências recebidas da Secretaria de Finanças e Gestão pertencente ao Município. Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 3.763.835,64; a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.426.760,73 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 1.288.321,53 e Processados de R\$ 138.439,20). b) Valores consignados no total de R\$ 2.308.466,41. c) Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 28.608,50. Dezembro(31/12/2020) 4 of 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 2.414.986,06. DISPÊNDIOS Despesa Orçamentária O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 13.230.325,34 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação

em ordinárias e vinculadas. Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 0,62 são transferências entre secretarias pertencentes ao Município. Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 2.474.496,92: a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 191.291,75; b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 31.161,08; c) Pagamento de Valores consignados no total de R\$ 2.219.056,46; d) Outros Pagamentos Extraorçamentários no total de R\$ 32.987,63. Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 5.660.227,88.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 081476be

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>