

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Nota Nota 1.485,55 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 726,17 1.485,55 726,17 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.429.751,58 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 4.103.463,15 4.429.751,58 4.103.463,15 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 4.429.751,58 4.103.463,15 REPASSE RECEBIDO 1.052.401,39 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 944.618,86 288.244,10 196.210,95 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 126.394,09 163.798,19 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 161.850,01 32.412,76 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 764.157,29 748.330,12 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 81.895,35 94.380,01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 227.200,56 226.511,85 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 331,93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.062,85 46.746,59 ISS 0,00 63,03 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 2.632,14 PENSÃO ALIMENTÍCIA 97.231,65 88.303,69 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 189.264,65 167.198,30 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.917,72 3.827,28 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.924,00 2.849,80 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 121.660,51 115.485,50 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 77,79 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 77,79 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 173.291,14 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 358.004,29 173.291,14 358.004,29 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 173.291,14 358.004,29 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.656.929,66 TOTAL 5.406.812,47 4.381.472,02 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.142.815,17 4.381.472,02 4.142.815,17 RECURSOS ORDINÁRIOS 917.453,35 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.036.501,99 136.327,55 284.847,81 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 103.938,10 120.888,45 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 32.389,45 163.959,36 RP PROCESSADOS PAGOS 781.125,80 751.565,05 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 78.981,51 98.943,12 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 227.200,56 226.511,85 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 331,93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.062,85 46.746,59 ISS 0,00 63,03 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 2.632,14 PENSÃO ALIMENTÍCIA 104.744,59 88.303,69 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 202.859,69 167.198,30 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.107,72 3.627,28 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.924,00 2.923,80 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 120.244,88 114.283,32 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 89,13 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 89,13 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 358.004,29 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 227.495,31 358.004,29 227.495,31 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 156,61 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 358.004,29 227.338,70 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.656.929,66 TOTAL 5.406.812,47 Dezembro(31/12/2020) 2 de 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro Ingressos O quadro dos Ingressos apresenta a Receita Orçamentária: a) Recursos Ordinários – Remuneração de depósitos bancários no valor de R\$726,77. Transferências Financeiras Recebidas a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 4.103.463,15, Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 944.618,86: a) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 163.798,19; a) Inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 32.412,76; b) Valores consignados no total de R\$ 748.330,12. c) Reembolso salário Família no valor de R\$ 77,79 Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 358.004,29. DESPESA ORÇAMENTÁRIA a) Despesas com Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 2.788.614,79; b) Outras Despesas Correntes no valor de R\$1.341.284,78; c) Despesas com Investimento no valor de R\$ 12.915,60. Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 1.036.501,99: Dezembro(31/12/2020) 3 de 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$120.888,45, b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 163.959,36; b) Pagamento de Valores consignados de fornecedores no total de R\$751.5653,05. c) Reembolso salário família pago no valor de R\$ 89,13 Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$227.495,31.