

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:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Nota Nota 3.964,28 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 539,92 3.964,28 539,92 RECURSOS ORDINÁRIOS 12.284.086,48 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 8.044.891,93 12.284.086,48 8.044.891,93 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 12.284.086,48 8.044.891,93 REPASSE RECEBIDO 1.684.872,46 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.067.429,78 450.329,03 53.651,70 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 334.579,30 25.091,39 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 115.749,73 28.560,31 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.233.901,93 1.007.406,32 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 231.357,16 146.053,98 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 30.223,04 0,00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 227.205,42 217.333,78 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 247.761,96 122.354,36 ISS 0,00 12,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 168,00 OUTROS DEPOSITOS 93.858,26 85.364,58 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.033,17 553,33 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 238.809,87 254.072,68 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 80.215,24 81.361,54 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.351,58 3.482,88 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 81.086,23 96.649,19 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 641,50 6.371,76 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 591,32 380,23 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 5.991,53 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 50,18 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 308.983,96 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 522.696,98 308.983,96 522.696,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 308.983,96 522.696,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 14.281.907,18 TOTAL 9.635.558,61 12.308.223,34 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 8.061.628,08 12.308.223,34 8.061.628,08 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.450.986,86 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.474.270,38 191.858,86 452.193,33 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 127.406,30 332.169,08 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 64.452,56 120.024,25 RP PROCESSADOS PAGOS 1.258.535,96 1.014.980,12 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 232.080,15 151.450,98 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 30.496,40 0,00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 227.205,42 217.333,78 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 247.761,96 122.354,36 ISS 0,00 12,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 168,00 OUTROS DEPOSITOS 102.363,23 85.364,58 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.112,05 553,33 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 255.401,65 254.072,68 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 79.358,43 85.877,27 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.207,18 3.458,88 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 80.549,49 94.334,26 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 592,04 7.096,93 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 541,86 414,89 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 6.682,04 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 50,18 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 522.696,98 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 99.660,15 522.696,98 99.660,15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 56,33 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 522.696,98 99.603,82 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 14.281.907,18 TOTAL 9.635.558,61

Dezembro(31/12/2020) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ 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\$539,92. Transferências Financeiras Recebidas a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 8.044.891,93, Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 1.067.429,78: a) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 25.091,39; b) Inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 28.560,31; c) Valores consignados no total de R\$ 1007.406,32. d) Reembolso salário Família e salário Maternidade no valor de R\$ 6.371,76 Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 522.696,98. DESPESA ORÇAMENTÁRIA a) Despesas com Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 3.295.061,41; b) Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 4.760.486,67; c) Despesas com Investimento no valor de R\$ 6.080,00. Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 1.474.270,38: a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$332.169,08, b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$120.024,25; b) Pagamento de Valores consignados de fornecedores no total de R\$ 1.014.980,12. c) Reembolso salário família e salário maternidade pago no valor de R\$ 7.096,93. Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 99.660,15.