

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 5 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO Nota Nota 331.875.517,36 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 373.594.906,48 160.078.168,43 200.610.396,33 RECURSOS ORDINÁRIOS 87.076.961,96 88.616.821,98 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 51.007.152,36 52.568.986,65 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 189.111,21 158.226,54 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 6.922.932,61 7.690.087,39 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 1.670,49 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 1.613.177,94 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 15.352.975,12 13.458.103,69 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 8.561.550,41 8.879.105,96 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL 2.446.694,77 0,00 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 238.300,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS 8.151.114,22 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 5.049.063,21 8.151.114,22 5.049.063,21 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.500.220,65 2.503.291,82 REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 6.650.893,57 2.545.771,39 REPASSE RECEBIDO 58.941.594,83 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 56.555.825,17 2.368.301,66 2.263.695,58 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 588.464,88 2.089.584,83 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.779.836,78 174.110,75 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 53.575.268,25 53.215.062,07 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 15.073.241,56 14.686.523,79 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 67.445,06 18.848,27 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 458.374,22 414.967,15 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 188.14 0,00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 1.695.637,85 2.029.719,37 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 852,57 2.811,73 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 0,00 362.671,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 123.317,49 122.067,15 ISS 69.399,74 46.613,44 OUTROS CONSIGNATARIOS 52.011,25 57.857,96 PESO ALIMENTICIA 4.785.680,53 4.816.981,58 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 78.818,46 65.579,40 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 27.102.984,58 27.838.099,61 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.234.610,38 1.197.952,82 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 50.311.864,44 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 56.631.277,57 48.809.800,39 56.490.491,37 RECURSOS ORDINÁRIOS 294.133,75 565,99 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 32.505,91 BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS 0,00 107.714,30 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 1.207.930,30 0,00 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 287.109.880,72 414.967,15 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 188.14 0,00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 1.695.637,85 2.029.719,37 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 852,57 2.811,73 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 0,00 362.671,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 123.317,49 122.067,15 ISS 65.835,00 48.383,16 OUTROS CONSIGNATARIOS 52.011,25 57.857,96 PESO ALIMENTICIA 4.689.485,44 4.721.001,75 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 69.774,97 66.531,08 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 25.091.738,78 27.809.918,90 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.131.482,12 1.209.415,90 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 526.462,85 543.956,96 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 828.082,83 2.322.362,75 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 4.504.890,79 1.149.872,62 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 63,51 166,92 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 902,77 6.890,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 1.366.198,23 162.898,28 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.137.726,28 979.917,42 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 9.481.968,81 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 27.959.291,01 Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 de 5 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO Nota Nota 571.710,11 557.058,82 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.260.996,31 997.309,97 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.998.024,92 1.077.067,52 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 63,51 166,92 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 3.402,77 6.890,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 619.119,96 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.375.438,68 1.070.010,60 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.143.995,11 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 9.481.968,81 1.143.995,11 9.481.968,81 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.143.995,11 9.481.968,81 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 400.112.221,52 TOTAL 444.681.763,67 9.481.968,81 27.959.291,01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 81.336,53 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 9.481.968,81 27.877.954,48 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 0,00 CAIXA 400.112.221,52 TOTAL 444.681.763,67 Dezembro(31/12/2020) 3 de 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro INGRESSOS O Quadro de Ingressos apresenta: Receita Orçamentária As Receitas Orçamentárias

realizadas totalizaram R\$ 373.594.906,48 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 de R\$ 5.049.063,21 referem-se a: · Devolução de Duodécimo da Câmara Municipal no valor de R\$ 2.503.291,82; · Transferências financeiras entre secretarias totalizando 1.740.961,27; · Transferências financeiras no valor de R\$ 220.521,11 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos devido a unidade ter sido transformada através da Lei Complementar nº. 269, De 16/12/2020. O saldo financeiro (caixa e equivalente de caixa-banco conta movimento) conta bancária 97.777-2 e 96-2 foi transferido para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, para que no próximo exercício seja transferido para a entidade transformada. Dezembro(31/12/2020) 4 de 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA · Transferências financeiras no valor de R\$ 584.289,01 da Secretaria Municipal de Segurança Pública devido a unidade ter sido transformada através da Lei Complementar nº. 269, De 16/12/2020. O saldo financeiro (caixa e equivalente de caixa-banco conta movimento) conta bancária 120.366-5 foi transferido para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, para que no próximo exercício seja transferido para a entidade transformada. Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 56.555.825,17; a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.263.695,58 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 2.089.584,83 e Processados de R\$ 174.110,75). b) Valores consignados no total de R\$ 53.215.062,07. c) Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 1.077.067,52. Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 9.481.968,81. DISPÊNDIOS Despesa Orçamentária O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 56.631.277,57 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 R\$ 301.912.162,36. a) Repasse Concedido para as secretarias no montante de R\$ 280.494.193,66; Dezembro(31/12/2020) 5 de 5 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA b) Repasse Duodécimo a Câmara Municipal e pagamento a Aposentados e Pensionistas da Câmara no valor de R\$ 21.417.968,70. Pagamento Extra – Orçamento no montante de R\$ 58.179.032,73: a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 560.020,56; b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 1.818.113,52; c) Pagamento de Valores consignados no total de R\$ 54.651.026,03; d) Outros Pagamentos Extraorçamentários no total de R\$ 1.149.872,62. Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 27.959.291,01.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: d15c0e31**

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