

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 4 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Nota Nota 52.056.818,58 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 39.029.776,06 14.893,62 22.170,41 RECURSOS ORDINÁRIOS 487.098,73 312.586,07 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 408.179,26 0,14 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 51.146.646,97 38.695.019,44 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 75.101.971,78 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 71.197.253,82 75.101.971,78 71.197.253,82 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 75.101.971,78 71.197.253,82 REPASSE RECEBIDO 32.151.262,15 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 25.766.719,70 21.901.919,19 15.987.831,79 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 21.148.721,19 15.391.964,16 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 753.198,00 595.867,63 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 10.248.339,78 9.778.607,53 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 2.121.093,38 2.293.936,04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.160.355,79 2.132.920,84 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 20.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.919.481,08 3.489.382,64 ISS 1.621,80 45.614,73 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 49.378,39 54.171,85 PENSÃO ALIMENTÍCIA 372.825,44 378.335,56 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 15.326,62 11.057,42 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 960.998,47 736.028,33 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 126.060,62 121.923,28 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 18.344,68 14.612,12 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 502.853,51 480.624,72 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.003,18 280,38 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1.003,18 280,38 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 11.436.231,31 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 18.711.361,88 11.436.231,31 18.711.361,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 11.436.231,31 18.095.728,46 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 615.633,42 CONTA ÚNICA 170.746.283,82 TOTAL 154.705.111,46 130.504.736,19 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 102.878.852,63 40.105.824,84 42.553.024,06 RECURSOS ORDINÁRIOS 192.192,72 136.573,37 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 6.720.000,00 7.678.483,77 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 1.507.850,69 535.965,68 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 15.016.256,35 12.571.161,96 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 116.868,53 0,00 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 8.539.999,99 8.873.426,63 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL 105.740,97 0,00 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 58.200.002,10 30.530.217,16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 535.875,36 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.740.613,50 535.875,36 1.740.613,50 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 535.875,36 1.740.613,50 REPASSE CONCEDIDO 20.994.310,39 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 28.825.304,08 10.516.796,87 19.099.994,68 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 10.174.702,78 18.410.825,22 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 342.094,09 689.169,46 RP PROCESSADOS PAGOS 10.476.510,34 9.724.998,19 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 2.144.729,21 2.281.679,13 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.181.278,67 2.132.974,84 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 20.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.942.047,68 3.489.382,64 ISS 1.621,80 43.764,23 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 49.378,39 54.171,85 PENSÃO ALIMENTÍCIA 403.077,55 378.335,56 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 16.601,45 11.057,42 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.045.654,17 736.028,33 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 135.183,23 121.923,28 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 19.945,24 14.612,12 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 536.992,95 441.068,79 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.003,18 311,21 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1.003,18 311,16 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 18.711.361,88 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 21.260.341,25 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 de 4 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Nota Nota 18.711.361,88 21.260.341,25 0,00 21.407,22 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 18.095.728,46 21.238.934,03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 615.633,42 0,00 CONTA ÚNICA 170.746.283,82 TOTAL 154.705.111,46 Dezembro(31/12/2020) 3 de 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro INGRESSOS O Quadro de Ingressos apresenta: Receita Orçamentária As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 39.029.776,06 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 a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 71.197.253,82. Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 25.766.719,70; a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 15.987.831,79 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 15.391.964,16 e Processados de R\$ 595.867,63). b) Valores consignados no total de R\$ 9.778.607,53. c) Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 280,38. Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 18.711.361,88. DISPÊNDIOS Dezembro(31/12/2020) 4 de 4 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA Despesa Orçamentária O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 102.878.852,63 em consonância com o

Anexo 12-Balanco Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas. Transferências Financeiras Concedidas no valor R\$ 1.740.613,50 referem-se a repasse concedido a outras secretarias pertencentes ao Município. Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 28.825.304,08 : a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 18.410.825,22; b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 689.169,46; c) Pagamento de Valores consignados no total de R\$ 9.724.998,19; d) Outros Pagamentos Extraorçamentários no total de R\$ 311,21. Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 21.260.341,25.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: a4d20824**

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