

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Nota 9.341,13 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.649,57 8.223,67 1.431,49 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.117,46 218,08 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 2.560.802,23 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.662.540,04 2.560.802,23 2.662.540,04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.560.802,23 2.662.540,04 REPASSE RECEBIDO 577.614,46 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 641.817,73 73.560,50 26.915,55 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 22.741,97 2.246,68 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 50.818,53 24.668,87 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 503.678,96 591.763,06 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 74.815,83 62.607,21 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 137.590,00 148.374,12 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 3.615,36 8.358,63 ISS 16.756,45 6.627,17 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 56.772,48 59.958,22 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 149.834,48 214.692,61 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.269,52 8.511,48 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 58.024,84 82.633,62 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 375,00 23.139,12 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 4.501,62 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 375,00 18.637,50 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 448.592,73 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 405.906,33 448.592,73 405.906,33 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 448.592,73 405.906,33 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.596.350,55 TOTAL 3.711.913,67 2.641.576,30 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.658.172,82 2.641.576,30 2.658.172,82 RECURSOS ORDINÁRIOS 548.867,92 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 681.591,61 24.261,96 73.322,43 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 5.645,01 21.368,64 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 18.616,95 51.953,79 RP PROCESSADOS PAGOS 519.730,96 589.630,06 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 74.992,85 66.231,18 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 137.590,00 148.374,12 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 3.615,36 8.358,63 ISS 17.810,70 6.346,64 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 61.229,86 59.958,22 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 161.011,67 214.692,61 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.411,17 7.758,22 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 57.069,35 77.910,44 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 4.875,00 18.639,12 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 4.501,62 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 4.875,00 14.137,50 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 405.906,33 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 372.149,24 405.906,33 372.149,24 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 22.548,69 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 405.906,33 349.600,55 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.596.350,55 TOTAL 3.711.913,67 Dezembro(31/12/2020) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. A receita orçamentária arrecadada em 2020 alcançou o montante de R\$1.649,57 referente à remuneração de depósito bancário. Transferências Financeiras Recebidas do tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 2.662.540,04. Despesas Orçamentárias as Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.658.172,82 de recursos ordinários na Fundação de Turismo do Pantanal. Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 372.149,24 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2021.