

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:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Nota Nota 2.933.938,86 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.829.671,81 2.512,36 0,00 ORDINÁRIO 2.931.426,50 2.829.671,81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS 613.630,31 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 372.609,21 462.085,15 264.510,53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 400.405,42 264.110,53 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.679,73 400,00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 151.545,16 108.098,68 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 92.825,14 63.865,29 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 8.417,27 2.783,72 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 50.302,75 41.449,67 ISS 3.084.467,61 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.686.139,80 3.084.467,61 1.686.139,80 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.084.467,61 1.686.139,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.632.036,78 TOTAL 4.888.420,82 2.903.799,71 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.345.457,47 2.903.799,71 3.345.457,47 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS 2.042.097,27 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 940.642,90 1.890.552,11 832.544,22 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 1.347.243,90 770.864,49 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 543.308,21 61.679,73 RP PROCESSADOS PAGOS 151.545,16 108.098,68 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 92.825,14 63.865,29 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 8.417,27 2.783,72 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 50.302,75 41.449,67 ISS 1.686.139,80 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 602.320,45 1.686.139,80 602.320,45 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 25.029,56 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.686.139,80 577.290,89 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.632.036,78 TOTAL 4.888.420,82 Dezembro(31/12/2020) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 2.829.671,81 representa o montante de recursos vinculados utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal de Investimento Social, e as Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 3.345.457,47 de recursos vinculados. Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 602.320,45 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2021.