

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:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Nota Nota 681.708,10 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.132.772,31 681.708,10 4.584,47 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.128.187,84 FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 950,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 10.000,00 950,00 10.000,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 950,00 10.000,00 REPASSE RECEBIDO 1.702,67 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 0,00 1.702,67 0,00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.702,67 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 461.100,32 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 955.436,24 461.100,32 955.436,24 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 435.807,20 955.436,24 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 25.293,12 0,00 CONTA ÚNICA 1.145.461,09 TOTAL 3.098.208,55 190.024,85 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 438.779,00 190.024,85 0,00 ORDINÁRIO 190.024,85 0,00 ORDINÁRIO 0,00 438.779,00 FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 955.436,24 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.659.429,55 955.436,24 2.659.429,55 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 4.449,79 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 955.436,24 2.654.979,76 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.145.461,09 TOTAL 3.098.208,55 Dezembro(31/12/2020) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro Ingressos O quadro dos Ingressos apresenta a Receita Orçamentária: a) Recursos Ordinários no montante de R\$ 4.584,47 das remunerações de depósitos bancários. b) Recursos de Transferências no montante de R\$ 2.128.187,84 (Convênio Vale, Doações de Pessoas Físicas-IR, e Multas Administrativas). Transferências Financeiras Recebidas a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 10.000,00, Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 955.436,24. DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA a) Despesas empenhadas com no valor de R\$ 438.779,00, refere-se a valores repassados como subvenções sociais as entidades sem fins lucrativos Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.654.979,76.