

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Nota Nota 885.402,46 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 906.440,55 784.764,42 0,00 ORDINÁRIO 0,00 81.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 100.638,04 824.940,55 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 972.511,36 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 1.022.936,15 972.511,36 1.022.936,15 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 972.511,36 1.022.936,15 REPASSE RECEBIDO 1.566,56 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 32.706,87 281,21 14.699,07 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 281,21 14.699,07 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.285,35 18.007,80 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 8.746,73 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 210,00 1.869,44 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.075,35 7.391,63 ISS 2.054.779,41 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 3.708.952,51 2.054.779,41 3.708.952,51 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.054.779,41 3.708.952,51 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.914.259,79 TOTAL 5.671.036,08 181.432,02 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 205.501,29 152.341,66 193.543,29 RECURSOS ORDINÁRIOS 29.090,36 11.958,00 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 23.875,26 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 18.007,80 22.589,91 0,00 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 14.989,91 0,00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 7.600,00 0,00 RP PROCESSADO PAGO 1.285,35 18.007,80 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 8.746,73 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 210,00 1.869,44 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.075,35 7.391,63 ISS 3.708.952,51 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 5.447.526,99 3.708.952,51 5.447.526,99 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 75.006,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.708.952,51 5.372.520,99 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.914.259,79 TOTAL 5.671.036,08 Dezembro(31/12/2020) 2 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 - Balanço Financeiro Ingressos O quadro dos Ingressos apresenta a Receita Orçamentária: a) Transferências de Convênios do Estado de Receitas de Capital no valor de R\$ 743.220,42 e Remuneração de depósitos bancários da fonte 127 – Estado no valor de R\$ 81.720,13. b) Transferência de Convênios do Estado – Receitas Correntes – no valor de R\$ 81.500,00. Transferências Financeiras Recebidas a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 1.022.936,15 Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 32.706,87: a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 14.699,07 (Restos a Pagar não Processados) b) Valores consignados no total de R\$ 18.007,80. Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 3.708.952,51. DESPESA ORÇAMENTÁRIA a) Despesas com Material de Consumo no valor de R\$11.371,00; b) Despesa com Serviços bancários no valor de R\$ 408,32; c) Despesa de Capital - Aquisição de material Permanente no valor de R\$ 11.084,00 d) Despesa com Investimento – Obras em andamento no valor de R\$182.637,97 Dezembro(31/12/2020) 3 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 18.007,80: a) Pagamento de Valores consignados de fornecedores no total de R\$ 18.007,80. Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 5.447.526,99.