

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:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO Nota Nota 105.277,23 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 48.543,36 105.277,23 48.543,36 RECURSOS ORDINÁRIOS 298.374,66 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 288.004,27 298.374,66 288.004,27 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 298.374,66 288.004,27 REPASSE RECEBIDO 48.799,45 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 30.525,39 5.447,87 26.254,80 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 247,87 2.377,80 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.200,00 23.877,00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 43.351,58 4.270,59 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 32.423,89 0,00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 10.917,54 4.248,38 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 22,21 ISS 10,15 0,00 OUTROS DEPOSITOS 81.192,28 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 162.161,02 81.192,28 162.161,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 81.192,28 162.161,02 CONTA ÚNICA 533.643,62 TOTAL 529.234,04 352.801,66 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 346.701,12 352.801,66 346.701,12 RECURSOS ORDINÁRIOS 18.680,94 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 9.668,14 7.760,00 5.397,55 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 7.760,00 197,55 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 5.200,00 RP PROCESSADOS PAGOS 10.920,94 4.270,59 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 10.917,54 4.248,38 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 22,21 ISS 3,40 0,00 OUTROS DEPOSITOS 162.161,02 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 172.864,78 162.161,02 172.864,78 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 944,77 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 171.920,01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 162.161,02 0,00 CONTA ÚNICA 533.643,62 TOTAL 529.234,04 Dezembro(31/12/2020) 2 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 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\$ 48.543,36, com rendimentos de aplicações no valor de R\$ 944,77 e em Outras Receitas Correntes foram arrecadadas no valor de R\$ 47.598,59 Remuneração de depósitos Bancários. Transferências Financeiras Recebidas a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 288.004,27, Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 30.525,39: a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 26.254,80 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 2.377,80 e Processados de R\$ 23.877,00). b) Valores consignados no total de R\$ 4.270,59. Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 162.161,02. DESPESA ORÇAMENTÁRIA a) Despesas com Pessoal no valor de R\$ 267.608,00; b) Despesas com Material de Consumo no valor de R\$19.365,10; c) Despesa com Assinaturas periódicos e Anuidades no valor de R\$7.640,00; d) Despesa com Seleção e Treinamentos no valor de R\$428,80; e) Despesa com Serviços Gráficos e Editoriais no valor de R\$660,00; f) Despesa com Indenização e Restituição no valor de R\$ 516,92; Dezembro(31/12/2020) 3 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA g) Despesa de Capital - Aquisição de material Permanente no valor de R\$ 50.482,30 Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 9.668,14: a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$197,55, b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 5.200,00; b) Pagamento de Valores consignados de fornecedores no total de R\$4.270,59. Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 172.864,78.