

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:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Nota Nota 2.023,29 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 773.906,07 2.023,29 401,42 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 773.504,65 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 50.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 50.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 50.000,00 0,00 REPASSE RECEBIDO 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 8.500,00 0,00 8.500,00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 8.500,00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 81.843,89 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 81.367,18 81.843,89 81.367,18 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 81.843,89 81.367,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 133.867,18 TOTAL 863.773,25 52.500,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 772.900,00 52.500,00 0,00 ORDINÁRIO 52.500,00 0,00 ORDINÁRIO 0,00 772.900,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 81.367,18 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 90.873,25 81.367,18 90.873,25 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 628,47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 81.367,18 90.244,78 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 133.867,18 TOTAL 863.773,25 Dezembro(31/12/2020) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro Ingressos Receita Orçamentária O quadro dos Ingressos apresenta a Receita Orçamentária: a) Outras Transferências da União – Lei Aldir Blanc 14.017/2020 no valor de R\$ 773.277,60. b) Remuneração de depósitos bancários fonte 123 no valor de R\$ 227,05 c) Remuneração de depósitos bancários fonte 00 no valor de R\$ 401,42 Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 8.500,00: a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 8.500,00 (Restos a Pagar Processados) Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 81.367,18. Dispêndios Despesa Orçamentária a) Despesas empenhadas com o recurso do Auxílio Emergencial no valor de R\$ 772.900,00 Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 90.873,25.