



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:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Nota Nota 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.122,37 0,00 1.122,37 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 819.789,55 0,00 819.789,55 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 819.789,55 REPASSE RECEBIDO 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 19.598,44 0,00 19.554,68 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 11.064,41 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 1.921,59 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 58,23 ISS 0,00 30,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 5.680,47 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 534,78 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 265,20 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 43,76 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 43,76 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 TOTAL 840.510,36 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 600.390,81 0,00 600.390,81 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 220.521,11 0,00 220.521,11 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 220.521,11 REPASSE CONCEDIDO 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 19.598,44 0,00 19.554,68 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 11.064,41 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 1.921,59 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 58,23 ISS 0,00 30,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 5.680,47 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 534,78 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 265,20 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 43,76 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 43,76 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 0,00 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 840.510,36

Dezembro(31/12/2020) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro Ingressos Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 819.789,55 referente a repasse recebido do município para esta Secretaria. Recebimentos Extra-orçamentários depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 19.598,44 representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais. Dispêndio Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 600.390,81 referente as despesas correntes e despesas de capital. Transferências Financeiras Concedidas de R\$ 220.521,11 refere-se a repasse financeiro concedido para a Gestão 52 Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, em virtude de encerramento da gestão conforme Lei Complementar nº 269 de 16 de dezembro de 2020. Pagamentos Extra-orçamentários com consignações totalizaram R\$ 19.598,44.