

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:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Nota Nota 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 125,49 0,00 125,49 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 14.657.087,47 0,00 14.657.087,47 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 14.657.087,47 REPASSE RECEBIDO 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 5.272.385,59 0,00 5.214.920,88 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 83.178,48 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 726.792,54 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 12.464,58 ISS 0,00 5.903,90 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 247.002,91 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 565.833,60 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 16.869,24 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 2.345.084,61 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 123.188,01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 65.608,47 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 1.022.994,54 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 57.464,71 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 1,62 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 57.463,09 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 TOTAL 19.929.598,55 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 14.072.923,95 0,00 14.072.923,95 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 584.289,01 0,00 584.289,01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 584.289,01 REPASSE CONCEDIDO 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 5.272.385,59 0,00 5.214.920,88 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 83.178,48 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 726.792,54 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 12.464,58 ISS 0,00 5.903,90 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 247.002,91 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 565.833,60 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 16.869,24 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 2.345.084,61 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 123.188,01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 65.608,47 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 1.022.994,54 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 57.464,71 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 1,62 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 57.463,09 DEPÓSITOS JUDICIAIS 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 19.929.598,55

Dezembro(31/12/2020) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro Ingressos Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 14.657.087,47 referente a repasse recebido do município para esta Secretaria. Recebimentos Extra-orçamentários depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 5.272.385,59 representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais. Dispêndio Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 14.072.923,95 referente as despesas correntes e despesas de capital. Transferências Financeiras Concedidas de R\$ 584.289,01 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\$ 5.272.385,59. Sendo que depósitos judiciais de R\$ 57.463,09 é referente a bloqueio judicial TJMS.