

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota Nota 9.199,79 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 819.402,92 9.199,79 329.077,91 ORDINÁRIO 0,00 490.325,01 VINCULADO 0,00 490.325,01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 31.805.210,59 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 30.919.291,75 31.805.210,59 30.919.291,75 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 31.805.210,59 30.919.291,75 REPASSE RECEBIDO 9.016.312,61 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 9.467.171,27 985.098,96 591.679,03 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 616.047,28 293.840,04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 369.051,68 297.838,99 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 7.999.705,95 8.841.457,28 CONSIGNAÇÕES 408.139,02 413.614,16 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.175.154,98 2.533.871,70 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.051,09 13.759,07 ISS 2.358,49 16.639,05 OUTROS CONSIGNATARIOS 229.180,42 242.661,78 PENSAO ALIMENTICIA 572.353,46 682.138,97 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 22.025,34 25.065,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.087.065,30 3.184.064,53 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 223.222,23 210.637,50 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 67.972,30 67.790,74 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.204.183,32 1.451.214,78 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 31.507,70 34.034,96 CRÉDITOS À RECEBER 933,10 21.616,96 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 30.574,60 11.872,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 546,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 923.101,88 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.772.529,64 923.101,88 1.772.529,64 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 923.101,88 1.772.529,64 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 41.753.824,87 TOTAL 42.978.395,58 29.888.889,94 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 31.612.551,44 29.654.676,99 31.114.437,36 ORDINÁRIO 234.212,95 498.114,08 VINCULADO 0,00 226.731,68 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 234.212,95 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS 0,00 271.382,40 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 402.525,45 0,00 402.525,45 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 402.525,45 REPASSE CONCEDIDO 10.092.405,29 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 10.220.577,00 2.516.803,16 887.268,57 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 2.166.502,29 555.262,46 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 350.300,87 332.006,11 RP PROCESSADOS PAGOS 7.541.515,40 9.298.494,49 CONSIGNAÇÕES 382.303,01 439.450,17 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.175.154,98 2.533.871,70 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.051,09 13.759,07 ISS 1.949,06 15.895,14 OUTROS CONSIGNATARIOS 228.602,14 243.240,06 PENSAO ALIMENTICIA 523.406,20 731.086,23 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 20.181,85 26.908,49 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.817.703,58 3.453.426,25 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 203.888,50 229.971,23 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 62.286,01 73.477,03 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.117.988,98 1.537.409,12 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 34.086,73 34.813,94 CRÉDITOS À RECEBER 996,52 21.553,54 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 30.574,60 11.872,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 2.515,61 1.388,40 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.772.529,64 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 742.741,69 1.772.529,64 742.741,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.772.529,64 742.741,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Dezembro(31/12/2019) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 de 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota Nota 41.753.824,87 TOTAL 42.978.395,58 Dezembro(31/12/2019) 3 de 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA Balanço Financeiro As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 819.402,92 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas, neste sentido as remunerações de depósitos bancários foram arrecadadas considerando à destinação em ordinárias e vinculadas. As Transferências Financeiras Recebidas de R\$ 30.919.291,75 estão em consonância com o Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa. A inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2019 totalizaram em R\$ 591.679,03, sendo R\$ 293.840,04 de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 297.838,99 de Restos a Pagar Processado em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante. O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 31.612.551,44 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. O Saldo p/ o exercício seguinte no valor de R\$ 742.741,69 está em consonância com o Anexo 14-Balanço Patrimonial.