

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota Nota 756,93 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.829,15 756,93 4.829,15 ORDINÁRIO 2.827.321,78 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.737.638,64 2.827.321,78 2.737.638,64 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.827.321,78 2.737.638,64 REPASSE RECEBIDO 542.086,69 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 442.459,33 93.260,21 0,00 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 68.360,15 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 24.900,06 0,00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 439.636,38 434.087,85 CONSIGNAÇÕES 102.639,98 108.435,61 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 130.456,08 127.084,47 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 758,00 2.041,41 ISS 0,00 1.676,64 PENSAO ALIMENTICIA 48.086,46 53.220,46 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 254,40 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 87.121,97 65.383,66 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 22.220,35 40.783,60 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.070,79 3.327,48 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 45.028,35 32.134,52 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 9.190,10 8.371,48 CRÉDITOS À RECEBER 135,00 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 9.055,10 8.344,56 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 26,92 DEPÓSITOS JUDICIAIS 39.314,71 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 119.631,22 39.314,71 119.631,22 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.409.480,11 TOTAL 3.304.558,34 2.685.756,26 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.545.786,15 2.685.756,26 2.526.977,66 ORDINÁRIO 0,00 18.808,49 VINCULADO 0,00 18.808,49 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 219.061,38 0,00 219.061,38 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 219.061,38 REPASSE CONCEDIDO 604.092,63 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 539.710,81 176.805,04 75.712,59 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 168.577,20 51.549,68 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 8.227,84 24.162,91 RP PROCESSADOS PAGOS 418.070,57 455.653,66 CONSIGNAÇÕES 95.298,63 115.776,96 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 130.456,08 127.084,47 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 758,00 2.041,41 ISS 0,00 1.676,64 PENSAO ALIMENTICIA 43.871,39 57.435,53 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 254,40 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 82.726,64 69.778,99 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 18.905,08 44.098,87 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.847,70 3.550,57 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 42.952,65 34.210,22 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 9.217,02 8.344,56 CRÉDITOS À RECEBER 135,00 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 9.055,10 8.344,56 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 26,92 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 119.631,22 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 0,00 119.631,22 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.409.480,11 TOTAL 3.304.558,34 Dezembro(31/12/2019) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA Anexo 13 – Balanço Financeiro Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias de acordo com o recurso ordinário ou vinculado, as transferências financeiras recebidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentário, a inscrição dos restos processados e não processados, as consignações conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Verifica-se que não houve inscrição de restos a pagar processados e não processados no exercício devido à transformação da unidade gestora através da Lei Complementar nº. 251 de 18/12/2019 e alterada pela Lei Complementar nº 252 de 14 de janeiro de 2020, art. 2º art. 78-A, inciso I, transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e obrigações. Dispêndios As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.545.786,15, sendo que o valor ordinário no valor de R\$ 2.526.977,66 e as despesas de recurso vinculado no valor de R\$ 18.808,49, sendo que outras receitas primárias de R\$ 18.808,49 refere-se aos valores de recurso da cessão onerosa empenhos para pagamento de encargos patronais INSS de dezembro2019, Transferências Financeiras Concedidas – O saldo financeiro (caixa equivalente caixa – banco conta movimento) no total de 219.061,38 das contas bancária 97.777-2 e 96-2 foram transferidos para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, para que no próximo exercício seja transferido para a Gestão alterada, conforme lei citada acima.