

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:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Nota Nota 448,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.485,55 448,00 1.485,55 ORDINÁRIO 4.015.581,07 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 4.429.751,58 4.015.581,07 4.429.751,58 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 4.015.581,07 4.429.751,58 REPASSE RECEBIDO 859.525,38 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.052.401,39 144.030,65 288.244,10 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 110.387,22 126.394,09 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 33.643,43 161.850,01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 715.413,98 764.157,29 CONSIGNAÇÕES 102.105,34 81.895,35 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 202.930,87 227.200,56 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 32.535,59 39.062,85 ISS 89.428,77 97.231,65 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 172.862,76 189.264,65 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.272,10 4.917,72 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.823,32 2.924,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 107.455,23 121.660,51 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 80,75 0,00 CRÉDITOS À RECEBER 80,75 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 57.247,60 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 173.291,14 57.247,60 173.291,14 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.932.802,05 TOTAL 5.656.929,66 3.844.610,95 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.381.472,02 3.844.610,95 4.381.472,02 ORDINÁRIO 914.899,96 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 917.453,35 234.435,82 136.327,55 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 203.353,38 103.938,10 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 31.082,44 32.389,45 RP PROCESSADOS PAGOS 680.383,39 781.125,80 CONSIGNAÇÕES 96.971,55 78.981,51 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 202.930,87 227.200,56 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 32.535,59 39.062,85 ISS 81.915,83 104.744,59 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 159.267,72 202.859,69 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.663,16 5.107,72 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.579,67 2.924,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 99.519,00 120.244,88 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 80,75 0,00 CRÉDITOS À RECEBER 80,75 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 173.291,14 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 358.004,29 173.291,14 358.004,29 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.932.802,05 TOTAL 5.656.929,66 Dezembro(31/12/2019) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA INGRESSOS - As consignações somaram o montante de R\$ 764.157,29 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores. - Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 358.004,29, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2020.