

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:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Nota Nota 166.300,33 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.964,28 166.300,33 3.964,28 ORDINÁRIO 9.687.221,30 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 12.284.086,48 9.687.221,30 12.284.086,48 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 9.687.221,30 12.284.086,48 REPASSE RECEBIDO 1.235.567,99 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.684.872,46 199.258,86 450.329,03 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 134.806,30 334.579,30 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 64.452,56 115.749,73 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.016.999,67 1.233.901,93 CONSIGNAÇÕES 229.375,97 231.357,16 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.542,55 30.223,04 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 201.017,83 227.205,42 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 161.770,49 247.761,96 ISS 76,45 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 87.998,34 93.858,26 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 631,04 1.033,17 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 188.306,21 238.809,87 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 65.068,86 80.215,24 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 746,62 2.351,58 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 80.465,31 81.086,23 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 19.309,46 641,50 CRÉDITOS À RECEBER 844,26 591,32 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 18.465,20 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 50,18 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 371.367,97 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 308.983,96 371.367,97 308.983,96 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 11.460.457,59 TOTAL 14.281.907,18 9.618.856,43 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 12.308.223,34 9.618.856,43 12.308.223,34 ORDINÁRIO 1.532.617,20 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.450.986,86 545.855,19 191.858,86 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 429.126,87 127.406,30 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 116.728,32 64.452,56 RP PROCESSADOS PAGOS 967.389,13 1.258.535,96 CONSIGNAÇÕES 217.387,45 232.080,15 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.269,19 30.496,40 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 201.017,83 227.205,42 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 161.770,49 247.761,96 ISS 76,45 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 79.493,37 102.363,23 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 552,16 1.112,05 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 171.714,43 255.401,65 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 58.628,14 79.358,43 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 616,78 2.207,18 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 74.862,84 80.549,49 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 19.372,88 592,04 CRÉDITOS À RECEBER 907,68 541,86 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 18.465,20 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 50,18 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 308.983,96 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 522.696,98 308.983,96 522.696,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 11.460.457,59 TOTAL 14.281.907,18 Dezembro(31/12/2019) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA INGRESSOS - As consignações somaram o montante de R\$ 1.233.901,93 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\$ 522.696,98 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2020.