

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:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Nota Nota 72.413,27 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 856.577,79 0,00 46.561,82 ORDINÁRIO 72.413,27 810.015,97 VINCULADO 72.413,27 810.015,97 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 7.240,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 112.965,77 7.240,00 112.965,77 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 7.240,00 112.965,77 REPASSE RECEBIDO 1.384.505,98 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 553.870,79 1.349.598,00 441.256,20 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 1.349.598,00 441.256,20 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 20.275,84 112.614,59 CONSIGNAÇÕES 6.827,48 32.915,20 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 7.799,35 20.374,60 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 5.649,01 59.324,79 ISS 14.632,14 0,00 CRÉDITOS À RECEBER 14.632,14 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.761.168,81 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 2.106.706,18 0,00 405.605,34 CONTA ÚNICA 2.761.168,81 1.701.100,84 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.225.328,06 TOTAL 3.630.120,53 1.602.667,01 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 791.178,86 545,00 136.921,82 ORDINÁRIO 1.602.122,01 654.257,04 VINCULADO 1.602.122,01 654.257,04 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 9.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 182.929,85 9.000,00 182.929,85 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 9.000,00 182.929,85 REPASSE CONCEDIDO 506.954,87 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.450.904,62 471.846,89 1.338.290,03 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 471.846,89 1.338.290,03 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 20.275,84 112.614,59 CONSIGNAÇÕES 6.827,48 32.915,20 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 7.799,35 20.374,60 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 5.649,01 59.324,79 ISS 14.832,14 0,00 CRÉDITOS À RECEBER 14.832,14 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.106.706,18 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 1.205.107,20 405.605,34 531.705,53 CONTA ÚNICA 1.701.100,84 673.401,67 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.225.328,06 TOTAL 3.630.120,53 Dezembro(31/12/2019) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro Dispêndios Transferências Financeiras Concedidas Repasse concedido valor de R\$ 182.929,85 refere-se à transferência para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão devolução de recurso devido por antecipação de recurso anterior para dar continuidade da obra, TC N. 0424.003-87/2014 requalificação da Praça da Independência, valor transferido em 12/04/2019.