

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		212.613.566,99	214.059.649,48
Ordinária		178.698.127,45	191.105.454,80
Vinculada		33.915.439,54	22.954.194,68
Recursos Vinculados à Educação		448.426,94	5.937.228,91
Recursos Vinculados à Saúde		7.071.415,18	5.262.525,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		26.395.597,42	11.754.440,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		44.465.625,28	81.341.859,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		25.515.941,11	53.384.086,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.944.298,69	6.806.413,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.005.385,48	21.151.359,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		22.148.315,31	27.977.789,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.140.499,85	27.919.142,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.815,46	58.647,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		279.227.507,58	323.379.298,81

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		211.393.697,92	257.391.542,65
Ordinária		109.515.196,41	108.147.982,73
Vinculada		101.878.501,51	149.243.559,92
Recursos Destinados à Educação		1.223.984,45	1.954.457,66
Recursos Destinados à Saúde		9.767.392,78	14.505.156,62
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		90.887.124,28	132.783.945,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		44.243.142,00	44.511.071,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		23.906.048,42	20.196.419,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.265.923,04	3.603.091,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.071.170,54	20.711.559,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		23.590.667,66	21.478.356,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.634.208,56	21.361.062,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-43.540,90	117.294,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		279.227.507,58	323.380.970,51

*Nota Explicativa: