

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>212.613.566,99</b>	<b>214.059.649,48</b>
<b>Ordinária</b>		<b>178.698.127,45</b>	<b>191.105.454,80</b>
<b>Vinculada</b>		<b>33.915.439,54</b>	<b>22.954.194,68</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>44.465.625,28</b>	<b>81.341.859,51</b>
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
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>22.148.315,31</b>	<b>27.977.789,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.140.499,85	27.919.142,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.815,46	58.647,08
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>279.227.507,58</b>	<b>323.379.298,81</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>211.393.697,92</b>	<b>257.391.542,65</b>
<b>Ordinária</b>		<b>109.515.196,41</b>	<b>108.147.982,73</b>
<b>Vinculada</b>		<b>101.878.501,51</b>	<b>149.243.559,92</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>44.243.142,00</b>	<b>44.511.071,16</b>
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
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>23.590.667,66</b>	<b>21.478.356,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.634.208,56	21.361.062,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-43.540,90	117.294,16
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>279.227.507,58</b>	<b>323.380.970,51</b>

\*Nota Explicativa: