

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	231.484.341,34	231.427.617,13
NOTAS EXPLICATIVAS:					
			Ordinária	231.484.341,34	219.427.617,13
			Vinculada	0,00	12.000.000,00
			0179 - Transf. recursos para situação de intervenção Federal	0,00	12.000.000,00
<hr/>					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	231.937.778,92	231.846.989,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	6.021.741,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	231.937.778,92	231.846.989,55	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	6.021.741,55
<hr/>					
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	20.106.368,29	40.015.329,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	23.306.217,38	33.312.128,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	373.958,22	17.243,91	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	17.243,91	2.513.143,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.857,83	3.539.941,23	Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.431.748,97	10.139.751,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.698.719,22	20.328.541,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.659.977,75	20.657.275,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.833,02	16.129.603,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.197.246,75	1.958,00
<hr/>					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.780.148,32	4.679.316,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.033.736,81	5.780.148,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.780.148,32	4.679.316,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.033.736,81	5.780.148,32

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	257.824.295,53	276.541.635,17	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	257.824.295,53	276.541.635,17

Data da emissão 7 de Agosto de 2020 e hora da emissão 06h e 27m