

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	253.586.895,83	231.484.341,34
NOTAS EXPLICATIVAS:					
			Ordinária	253.586.895,83	231.484.341,34
			Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	253.786.470,19	231.937.778,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	253.786.470,19	231.937.778,92			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	27.611.470,53	20.106.368,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.877.424,59	23.306.217,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.019.755,48	373.958,22	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	154.764,71	17.243,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.505.325,32	29.857,83	Pagamento de Restos a Pagar Processados	29.857,83	3.431.748,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.654.902,15	19.698.719,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.488.101,07	18.659.977,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.431.487,58	3.833,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.204.700,98	1.197.246,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.033.736,81	5.780.148,32	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.967.357,11	3.033.736,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.033.736,81	5.780.148,32	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.967.357,11	3.033.736,81

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	284.431.677,53	257.824.295,53	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	284.431.677,53	257.824.295,53

Data da emissão 17 de Março de 2021 e hora da emissão 08h e 30m