



Anexo 13 - Balanço Financeiro
01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Ingressos			Dispêndios		
TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULO	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	131.940.335,30	130.974.672,00
Ordinária	-	-	Ordinária	123.129.448,20	122.407.714,08
Vinculada	-	-	Vinculada	8.810.887,10	8.566.957,92
Educação	-	-	Educação	-	-
Saúde	-	-	Saúde	-	-
Previdência Social - RPPS	-	-	Previdência Social - RPPS	-	-
Previdência Social - RGPS	-	-	Previdência Social - RGPS	8.810.887,10	8.566.957,92
Seguridade Social	-	-	Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	Outras Destinações de Recursos	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	178.000.000,00	176.600.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	44.015.322,29	51.333.319,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	178.000.000,00	176.600.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	44.015.322,29	51.333.319,47
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	-	-
Outros Acréscimos	-	-	Outros Decréscimos	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	172.388.052,39	184.763.656,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	167.440.144,98	187.953.373,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.558.249,49	1.481.118,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.217.882,97	2.831.740,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.014.523,80	727.960,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	727.960,46	861.607,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.964.844,45	45.518.248,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.642.720,14	47.208.169,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	124.850.434,65	137.036.328,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	124.851.581,41	137.051.855,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.218.063,62	18.115.772,65	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.210.313,44	9.218.063,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.218.063,62	18.115.772,65	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.210.313,44	9.218.063,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
TOTAL	359.606.116,01	379.479.428,65	TOTAL	359.606.116,01	379.479.428,65



Anexo 13 - Balanço Financeiro
01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	-	-	-	-	-	-
Educação	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-
Previdência Social - RGPS	-	-	-	-	-	-
Seguridade Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

ALEXANDRE CORREA
CONTADOR - CRC 63951