



BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		22.606.500,68	18.632.313,75
Ordinária		10.336.349,01	7.457.399,48
Vinculada		12.270.151,67	11.174.914,27
Recursos Vinculados à Educação		5.181.473,72	5.241.370,52
Recursos Vinculados à Saúde		5.116.081,57	4.916.041,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		227.809,30	205.683,10
Outras Destinações de Recursos		1.744.787,08	811.819,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)		174.624,79	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		174.624,79	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		1.592.256,00	4.767.329,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		74.050,83	1.186.024,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		50.288,86	1.288.010,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.369.379,58	2.293.294,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		98.536,73	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		2.808.492,35	1.241.642,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.738.182,80	1.178.605,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		70.309,55	63.037,10
TOTAL		27.181.873,82	24.641.286,06



BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		20.210.426,50	16.627.597,86
Ordinária		5.888.633,58	4.990.725,23
Vinculada		14.321.792,92	11.636.872,63
Recursos Vinculados à Educação		4.916.111,63	5.325.327,29
Recursos Vinculados à Saúde		7.294.340,65	5.789.434,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		297.252,46	176.262,21
Outras Destinações de Recursos		1.814.088,18	345.848,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		977.559,16	886.510,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		977.559,16	886.510,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		3.446.879,37	4.318.685,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		616.118,61	204.438,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.268.045,69	1.788.013,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.381.230,37	2.326.233,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		181.484,70	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		2.547.008,79	2.808.492,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.547.008,79	2.738.182,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	70.309,55
TOTAL		27.181.873,82	24.641.286,06



BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2020			Exercício de 2019		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	10.336.349,01	0,00	10.336.349,01	7.457.399,48	0,00	7.457.399,48
Vinculada	14.840.858,65	(2.570.706,98)	12.270.151,67	13.725.327,50	(2.550.413,23)	11.174.914,27
Recursos Vinculados à Educação	7.752.180,70	(2.570.706,98)	5.181.473,72	7.791.783,75	(2.550.413,23)	5.241.370,52
Recursos Vinculados à Saúde	5.116.081,57	0,00	5.116.081,57	4.916.041,52	0,00	4.916.041,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	227.809,30	0,00	227.809,30	205.683,10	0,00	205.683,10
Outras Destinações de Recursos	1.744.787,08	0,00	1.744.787,08	811.819,13	0,00	811.819,13
TOTAL	25.177.207,66	(2.570.706,98)	22.606.500,68	21.182.726,98	(2.550.413,23)	18.632.313,75

GESTOR: CPF null

DALILA GARCIA DE SOUZA
CONTADOR(A): CRC 105.337