

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 6

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	201.024.658,91	408.049.582,67
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	201.024.658,91	408.049.582,67
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	201.024.658,91	408.049.582,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	43.900.000,00	31.000.000,00
Transferências Recebidas para a 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	43.900.000,00	31.000.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	381.967.736,80	153.471.618,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	228.794.851,47	393.042,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	472.151,15	377.841,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.700.734,18	152.700.734,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.383.520.664,75	1.150.762.228,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.383.520.664,75	1.150.762.228,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.010.413.060,46	1.743.283.429,58

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	443.187.161,84	413.038.547,11
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	443.187.161,84	413.038.547,11
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	443.187.161,84	413.038.547,11
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a 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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	204.153.420,76	203.897.681,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	249.990,92	317.316,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	376.641,14	53.576,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.524.455,30	203.524.455,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.333,40	2.333,40
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.364.097.929,03	1.384.253.064,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.364.097.929,03	1.384.253.064,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.011.438.511,63	2.001.189.293,12