



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/07/2021 11:07

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                     | <b>21.415,33</b>     | <b>67.534,72</b>     |
| Ordinária   | 21.415,33            | 67.534,72            |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>    | <b>13.270.436,82</b> | <b>10.351.074,42</b> |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | 13.270.436,82        | 10.351.074,42        |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>        | <b>1.122.036,42</b>  | <b>7.331.048,54</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados         | 488.988,77           | 34.716,24            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados             | 269.845,84           | 6.904.635,47         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         | 346.668,53           | 372.892,85           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários              | 16.533,28            | 18.803,98            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>             | <b>140.589,97</b>    | <b>136.889,13</b>    |
| Caixa e Equivalente de Caixa                        | 25.784,73            | 24.621,26            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         | 114.805,24           | 112.267,87           |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                    | <b>14.554.478,54</b> | <b>17.886.546,81</b> |



EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/07/2021 11:07

PÁGINA 2 / 2

| DISPÊNDIOS   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                   | <b>7.148.184,97</b>  | <b>15.495.891,61</b> |
| Ordinária  | 7.077.184,97         | 9.045.409,03         |
| Vinculada  | 71.000,00            | 6.450.482,58         |
| OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS        | 71.000,00            | 6.450.482,58         |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>        | <b>7.275.426,86</b>  | <b>2.250.065,23</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados       | 4.687,17             | 146.133,89           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados           | 6.903.983,87         | 1.715.611,19         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 366.755,82           | 388.320,15           |
| <b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>            | <b>130.866,71</b>    | <b>140.589,97</b>    |
| Caixa e Equivalente de Caixa                       | 22.697,40            | 25.784,73            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 108.169,31           | 114.805,24           |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>14.554.478,54</b> | <b>17.886.546,81</b> |
|  |                      |                      |