

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$ 159.584.446,74</b>	<b>R\$ 150.055.967,00</b>
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 159.584.446,74	R\$ 150.055.967,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 229.695.582,74</b>	<b>R\$ 296.629.364,59</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 537.260,19	R\$ 432.752,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 222.045,93	R\$ 8.538,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 53.450.875,71	R\$ 126.726.811,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 175.485.400,91	R\$ 169.461.261,87
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 18.313.184,20</b>	<b>R\$ 14.326.095,43</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 18.313.184,20	R\$ 14.326.095,43
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 407.593.213,68</b>	<b>R\$ 461.011.427,02</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 23/03/2020 09:01:37

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 152.287.545,42</b>	<b>R\$ 146.674.149,20</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>R\$ 152.287.545,42</b>	<b>R\$ 146.674.149,20</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 228.576.796,68</b>	<b>R\$ 296.024.093,62</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 350.576,31	R\$ 262.629,14
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 8.538,94	R\$ 75.688,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 53.432.238,13	R\$ 126.727.803,99
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 174.785.443,30	R\$ 168.957.971,58
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 26.728.871,58</b>	<b>R\$ 18.313.184,20</b>
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 26.728.871,58	R\$ 18.313.184,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 407.593.213,68</b>	<b>R\$ 461.011.427,02</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 23/03/2020 09:01:42