



## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>40.409.011,03</b>	<b>36.515.531,75</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>45.961.868,31</b>	<b>35.385.859,58</b>
Ordinária	17.230.137,55	21.782.954,57	Ordinária	8.273.200,72	12.427.920,66
Vinculada	26.036.077,68	17.711.735,95	Vinculada	37.688.667,59	22.957.938,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.857.204,20	-2.979.158,77			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>6.210.366,64</b>	<b>5.301.846,80</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>6.210.366,64</b>	<b>5.301.846,80</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>14.523.212,94</b>	<b>6.938.725,13</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>9.312.526,59</b>	<b>6.316.828,59</b>
Restos a Pagar Processados	4.610.670,53	2.443.260,43	Restos a Pagar Processados	2.023.122,19	1.976.998,99
Restos a Pagar Não Processados	3.037.848,74	390.849,07	Restos a Pagar Não Processados	324.479,88	207.824,45
Outros	6.874.693,67	4.104.615,63	Outros	6.964.924,52	4.132.005,15
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>7.089.831,66</b>	<b>5.338.262,95</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.747.660,73</b>	<b>7.089.831,66</b>
CAIXA	0,00	0,53	CAIXA	0,00	0,00
BANCO MOVIMENTO	483.474,80	12.296,38	BANCO MOVIMENTO	230.472,05	483.474,80
BANCO VINCULADO	78.638,67	12.336,83	BANCO VINCULADO	115.099,39	78.638,67
BANCO APLICACAO	6.527.718,19	5.313.629,21	BANCO APLICACAO	6.402.089,29	6.527.718,19
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>68.232.422,27</b>	<b>54.094.366,63</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>68.232.422,27</b>	<b>54.094.366,63</b>

TOMAR DO GERU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE