

# Anexo 12 – Balanço Orçamentário

Balanço Orçamentário		Orçado /Atualizado	Arrecadado/ Empenhado	Saldo
Receita	Receitas Correntes	450.000.000,00	391.291.847,61	-58.708.152,39
	Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receitas</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>391.291.847,61</b>	<b>-58.708.152,39</b>
Despesa	Despesas Correntes	300.628.000,00	273.970.510,81	26.657.489,19
	Despesas de Capital	2.680.000,00	1.793.497,27	886.502,73
	Reservas do RPPS	150.692.000,00	0,00	150.692.000,00
	<b>Total Despesas</b>	<b>454.000.000,00</b>	<b>275.764.008,08</b>	<b>178.235.991,92</b>
<b>Total Superávit Orçamentário</b>			<b>115.527.839,53</b>	

\*Suplementação PASEP no valor de R\$ 4.000.000,00, conforme Decreto 39.280/2020.

2020



# Anexo 13 – Balanço Financeiro

Balanço Financeiro		Valor
Ingressos	Receitas Orçamentárias	391.291.847,61
	Transferências Financeiras Recebidas	0,00
	Recebimentos Extraorçamentários	57.997.849,68
	Saldo em espécie exercício anterior	2.866.426.555,37
Dispêndios	Despesas Orçamentárias	275.764.008,08
	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	Pagamentos Extraorçamentários	56.135.409,36
	Saldo em espécie para o exercício seguinte	2.983.816.835,22

2020



# Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial		Valor
Ativo	Ativo Circulante	3.164.325.018,85
	Ativo não Circulante	190.095.432,13
<b>Total Ativo</b>		<b>3.354.420.450,98</b>
Passivo	Passivo Circulante	9.136.092,44
	Passivo não Circulante	3.587.473.500,69
	<b>Subtotal Passivo</b>	<b>3.596.609.593,13</b>
Patrimônio Líquido	Resultado do exercício	-333.978.284,79
	Resultado de exercícios anteriores	91.786.715,91
	Ajuste de exercícios anteriores	2.426,73
	<b>Subtotal Patrimônio Líquido</b>	<b>-242.189.142,15</b>
<b>Total Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>3.354.420.450,98</b>

2020



# Anexo 15 – Variações Patrimoniais

Demonstrativo das Variações Patrimoniais		Valor
Variações Quantitativas	Aumentativas (VPA)	629.755.296,81
	Diminutivas (VPD)	963.733.581,60
	<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>-333.978.284,79</b>

2020



# Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo do Fluxo de Caixa		Valor
Operacionais	Ingressos	446.753.483,62
	Desembolsos	327.621.174,61
	<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>119.132.309,01</b>
Investimentos	Ingressos	0,00
	Desembolsos	1.742.029,16
	<b>Fluxo de Caixa de Investimentos Líquido</b>	<b>-1.742.029,16</b>
Financiamentos	Ingressos	0,00
	Desembolsos	0,00
	<b>Fluxo de Caixa de Financiamentos Líquido</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa</b>		<b>117.390.279,85</b>

2020



# Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	VALOR
Saldos iniciais	91.786.715,91
Resultado do Exercício	-333.978.284,79
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.426,73
<b>Saldos finais</b>	<b>-242.189.142,15</b>

2020

