

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

LEI 4.320

**BALANÇO FINANCEIRO**

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

CONSOLIDAÇÃO GERAL

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.946.522,99</b>	<b>7.708.577,35</b>
Ordinária	3.825.832,13	5.936.248,41
Vinculada	12.120.690,86	1.772.328,94
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.245.394,07</b>	<b>3.592.864,17</b>
<b>Restos a Pagar</b>	<b>355.721,31</b>	<b>2.654.495,48</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	292.667,20	2.601.598,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	63.054,11	52.897,13
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	<b>2.889.672,76</b>	<b>938.368,69</b>
Recebidos no Período	2.889.672,76	938.368,69
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>8.940.400,88</b>	<b>13.087.361,25</b>
<b>Disponível</b>	<b>8.940.400,88</b>	<b>13.087.361,25</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento	921.457,55	342,89
Aplicações Financeiras	8.018.943,33	13.087.018,36
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>28.132.317,94</b>	<b>24.388.802,77</b>




CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

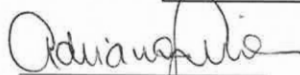
LEI 4.320

**BALANÇO FINANCEIRO**

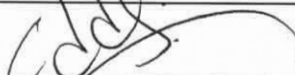
JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

CONSOLIDAÇÃO GERAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>20.769.184,30</b>	<b>11.192.453,31</b>
Ordinária	9.028.848,86	8.294.298,44
Vinculada	11.740.335,44	2.898.154,87
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.246.113,23</b>	<b>4.255.948,58</b>
<b>Restos a Pagar</b>	<b>3.147.777,32</b>	<b>3.380.828,51</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.094.880,19	2.335.938,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	52.897,13	1.044.889,59
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	<b>1.098.335,91</b>	<b>875.120,07</b>
Restituições no Período	1.098.335,91	875.120,07
<b>Outros Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conforme Anexo 13-A	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.117.020,41</b>	<b>8.940.400,88</b>
<b>Disponível</b>	<b>3.117.020,41</b>	<b>8.940.400,88</b>
Caixa	0,00	0,00
Banco c/Movimento	465.126,20	921.457,55
Aplicações financeiras	2.651.894,21	8.018.943,33
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>28.132.317,94</b>	<b>24.388.802,77</b>



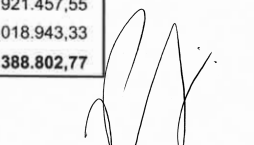
ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA  
Assessora Contábil - CRCSP 261948/O-9



CARLOS EDUARDO DA SILVA  
Diretor Administrativo Financeiro



ACÁCIO MIRANDA DA SILVA FILHO  
Secretário Executivo



PAULO HENRIQUE PINTO SERRA  
Presidente