

**MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>40.266.803,42</b>	<b>37.069.083,70</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>37.987.368,54</b>	<b>40.759.139,37</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.288.791,83	10.715.734,48	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.372.770,85	12.212.531,15
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.288.791,83	10.715.734,48	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.240.467,60	11.889.688,51
RECURSOS VINCULADOS	24.978.011,59	26.353.349,22	RECURSOS ORDINÁRIOS	132.303,25	322.842,64
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.296.863,87	4.651.208,83	RECURSOS VINCULADOS	26.614.597,69	28.546.608,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.805.372,11	2.707.810,20	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.383.953,88	1.776.176,59
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	1.934.476,68	1.842.580,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	4.578.168,24	4.144.917,29
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	243.372,81	311.600,51	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	544.392,65	1.565.637,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	7.387,68	7.314,59	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.209,05	303.697,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	108.259,64	96.940,42	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	14.094,52	89.320,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	186.598,93	180.611,68	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/		180.400,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	78,44	530,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	71,77	
TRANSF. DE CONV. EDUCAÇÃO (TC FNDE/PAR 3106/2012)	132,81	2.470,40	TRANSF. DE CONV. EDUCAÇÃO (TC FNDE/PAR 3106/2012)	132,81	
TRANSF. DE CONV. EDUCAÇÃO (TC FNDE/PAR 37865/2014 CRECHE SOBREIRO)	122,20	184.383,34	TRANSF. DE CONV. EDUCAÇÃO (TC FNDE/PAR 37865/2014 CRECHE SOBREIRO)		206.790,69
TRANSF. DE CONV. EDUCAÇÃO (CONV. 440/1998 SEDU/QUADRA)	2,23	10,98	TRANSF. DE CONV. EDUCAÇÃO (TC FNDE/PAR 02732/2014 INFRAESTR. ESC./MOBIL.		377,68
TRANSF. DE CONV. EDUCAÇÃO (TC FNDE/PAR 02732/2014 INFRAESTR. ESC./MOBIL.		377,68	TRANSF. DE CONV. EDUCAÇÃO (TC 129812/2018 FNDE/CONSTR. ESCOLA SEDE)	500.000,00	
TRANSF. DE CONV. EDUCAÇÃO (TC 129812/2018 FNDE/CONSTR. ESCOLA SEDE)	609.978,11		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.333,50	1.048.072,19
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMU	79,15	359,55	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.538.642,29	7.296.655,47
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (60%	1.366,07	6.757,72	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	30.127,56	31.207,03
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	332.483,26	1.357.808,70	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.196.308,20	1.440.344,06
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.523.354,44	6.541.936,80	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.050,00	845,53
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	32.870,89	34.663,01	TRANSF. CONV. VINC. A SAUDE (CONV. 060/2017/SESA/FES/VEICULO)		177,18
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	3.912.722,03	2.062.770,57	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	69.829,80	
TRANSF. CONV. VINC. A SAUDE (CONV. 060/2017/SESA/FES/VEICULO	215.321,45		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - F	54.891,94	7.359,28
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇ/	715,84	2.382,13	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE I	82.752,31	218.500,91
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	77.924,25		CONV. DA UNIÃO (CONTR REP 829594/2016/MCIDADES/CAIXA/DREN. PAV. 10 DE M/		556,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - 1	207.143,91	147.410,74	CONV. DA UNIAO (CONTR REP 845437/2017/MCIDADES/CAIXA/PASSARELA SEDE)	401.380,00	98.620,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE I	262.017,46	334.734,95	CONV. DA UNIAO (CONTR REP 862852/2017/MTURISMO/CAIXA/PRACA JOATUBA)	277.908,95	45.612,11
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	104.069,40		CONV. DA UNIAO (CONTR REP 862243/2017/MAPA/CAIXA/CONST. PONTES)	240,29	214.034,11
CONV. DA UNIÃO (CONTR REP 829594/2016/MCIDADES/CAIXA/DREN. PAV. 10 DE M/		834,53	CONV. DA UNIAO (CONTR REP 844169/2017/MAPA/CAIXA/CONSTR. BUEIROS/RECUP	275,63	240.187,86
CONV. DA UNIAO (CONTR REP 845437/2017/MCIDADES/CAIXA/PASSARELA SEDE)	395.845,75	98.983,58	CONV. DA UNIAO (CONTR REP 870138/2018/MCIDADES/CAIXA/CONTR. GALERIA PL	183.985,62	
CONV. DA UNIAO (CONTR REP 862852/2017/MTURISMO/CAIXA/PRACA JOATUBA)	411.067,71	45.873,10	CONV. DA UNIÃO (CONV. 865705/2018/MDR/RETROESCAVAD.)	172.826,42	
CONV. DA UNIAO (CONTR REP 862243/2017/MAPA/CAIXA/CONST. PONTES)	240,29	297.731,22	CONV. DA UNIAO (CONTR REP 873597/2018/MDR/CAIXA/CONSTR. GALERIA PLUVIA	272.338,56	
CONV. DA UNIAO (CONTR REP 844169/2017/MAPA/CAIXA/CONSTR. BUEIROS/RECUP	418,77	247.953,74	CONV. DA UNIAO (CONV. 889566/2019/MDR/CAMINHAO)	138.421,20	
CONV. DA UNIAO (CONTR REP 870138/2018/MCIDADES/CAIXA/CONTR. GALERIA PL	44.729,90		CONV. DOS ESTADOS (CONV. 001/2018 SESPORT/REF. ALAMBR/VEST/CAMPO/SLM)		73,14
CONV. DA UNIAO (CONTR REP 862304/2017/MAPA/CAIXA/PÁ CARREG. E IMPLEM.)		2.551,56	CONV. DOS ESTADOS (CONV. 007/2018 SEDURB/DREN. E PAV./SLM)		138.531,71
CONV. DA UNIÃO (CONTR REP 862304/2017/MAPA/CAIXA/PÁ CARREG. E IMPLEM.)			CONV. DOS ESTADOS (CONV. 094/2018 SEDURB/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO)	176.940,23	709.160,55

**MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONV. DA UNIÃO (CONV. 865705/2018/MDR/RETROESCAVAD.)	173.569,73		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.448.532,31	2.044.826,35
CONV. DA UNIAO (CONTR REP 873597/2018/MDR/CAIXA/CONSTR. GALERIA PLUVIA	365.809,41		TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	232.718,15	1.063.649,71
CONV. DA UNIAO (CONV. 889566/2019/MDR/CAMINHAO)	139.061,54		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	12.262,94	10.534,16
CONV. DOS ESTADOS (CONV. 001/2018 SESPORT/REF. ALAMBR/VEST/CAMP/SLM)		73,14	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	376.386,04	332.378,99
CONV. DOS ESTADOS (CONV. 007/2018 SEDURB/DREN. E PAV./SLM)			RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART.	158.202,92	
CONV. DOS ESTADOS (CONV. 094/2018 SEDURB/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO)	177.054,24		OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.514.427,91	1.014.163,90
CONV. DOS ESTADOS (CONV. 071/2018 SESPORT/EQUIP. ACADEMIA POPULAR/SAUI	141,59		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.900,00	69.251,75
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.580.201,19		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	26.003,19	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	287.763,41		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1,64	5.701,27
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.363,28		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	24.788,34	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	537.817,53		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - TC PAR 3106/2012 FNDE	8.394,25	52.956,00
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART	158.202,92		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - TC PAR 02732/2014 FNDE PAR		569,14
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,63		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	309.304,92	543.364,61
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	827.010,04		RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	55.980,42	27.289,80
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.455,20	14.427,90
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.105.101,62	338.984,53
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	95.285,53	764.429,15
			TRANSF. CONV. VINC. A SAUDE (CONV. 060/2017/SESA/FES/VEICULO		2.228,93
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - F	163.164,41	308.907,73
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE I	258.948,00	254.850,84
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CR 829594/2016 M. Cid. Drer		35.805,69
			OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO (CONTR REP 862243/2017/MAPA/CAIXA/CON:	83.618,64	
			OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO (CONTR REP 844169/2017/MAPA/CAIXA/CON:	7.900,84	
			CONVENIOS DA UNIÃO (CONTR REP 862304/2017/MAPA/CAIXA/PÁ CARREG. E IMPL)		52.071,23
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - Conv. 001/2018 SESPORT		12.431,32
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - Conv. 007/2018 SEDURB		427,95
			CONVÊNIOS DOS ESTADOS (CONV. 094/2018 SEDURB/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		756.073,85
			CONV. DOS ESTADOS (CONV. 071/2018 SESPORT/EQUIP. ACADEMIA POPULAR/SAUI	25.972,87	
			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	16.720,00	71.046,00
			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	68.000,00	777.493,88
			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	9.600,00	304,43
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	210.805,75	234.550,04
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	227,00	
			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	599.619,38	632,89
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.119.850,89</b>	<b>10.966.038,19</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>11.119.850,89</b>	<b>10.966.038,19</b>
CÂMARA MUNICIPAL	2.256.161,22	202.443,87	CÂMARA MUNICIPAL	1.845.492,96	1.606.347,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.545.000,00	7.283.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.545.000,00	7.283.500,00

**MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO M. DE SAÚDE (ROYALTIES DO PETRÓLEO)	115.391,04	511.477,74	FUNDO M. DE SAÚDE (ROYALTIES DO PETRÓLEO)	115.391,04	511.477,74
FUNDO M. DE SAÚDE (ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL)	22.221,53	110.215,31	FUNDO M. DE SAÚDE (ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL)	22.221,53	110.215,31
FUNDO M. DE SAÚDE (REC. NÃO VINCULADOS)		6.774,95	FUNDO M. DE SAÚDE (REC. NÃO VINCULADOS)		6.774,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	815.000,00	1.018.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	815.000,00	1.018.000,00
FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REC. NÃO VINCULADOS)	117.148,25	97.660,77	FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REC. NÃO VINCULADOS)	117.148,25	97.660,77
FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ROYALTIES DO PETRÓLEO)	90.725,93	129.618,31	FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ROYALTIES DO PETRÓLEO)	90.725,93	129.618,31
FUNDO M. DE SAÚDE (LC 173/2020, ART. 5., INC. I, ALÍNEA B)	158.202,92		FUNDO M. DE SAÚDE (LC 173/2020, ART. 5., INC. I, ALÍNEA B)	158.202,92	
COTA RECEBIDA		1.606.347,24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	410.668,26	202.443,87
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>10.254.766,53</b>	<b>8.185.603,81</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>8.540.965,19</b>	<b>9.550.278,89</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.249.834,44	1.492.400,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.286.561,49	2.524.840,37
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	321.318,94	577.483,36	RP PROCESSADOS PAGOS	573.651,76	905.705,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.119.016,78	4.943.521,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.111.967,43	4.931.494,83
INSS - SERVIDORES	2.592.427,52	2.451.103,56	INSS - SERVIDORES	2.565.802,22	2.458.020,98
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	204.183,31	280.166,56	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.595,59	277.971,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	355.273,44	363.450,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	355.382,77	363.341,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		99,00	ISS	168.040,17	255.692,43
ISS	165.799,86	258.157,23	PENSAO ALIMENTICIA	44.301,86	43.936,07
PENSAO ALIMENTICIA	44.301,86	43.936,07	SISPMLT	14.649,40	18.139,94
SISPMLT	14.649,40	18.139,94	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANESTES	831.643,35	761.133,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANESTES	812.632,65	770.057,08	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.567,30	54.737,19
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.539,51	53.808,14	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	365.907,92	341.738,78
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	365.907,92	341.738,78	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	34.605,19	24.420,18
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	34.605,19	25.100,62	BIGCAR ADMINISTR. DE CONVÉNIO E SERVIÇOS LTDA	126.239,43	
BIGCAR ADMINISTR. DE CONVÉNIO E SERVIÇOS LTDA	126.239,43		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.864,94	121.876,05
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.864,94	121.876,05	SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES	61.442,70	45.831,59
SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES	61.614,49	45.831,59	SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES	68.523,11	104.397,58
SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES	70.215,79	104.397,58	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	617,50	3.969,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	617,50	3.969,85	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	14.949,46	7.488,84
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	15.192,56	7.619,34	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	106.422,80	36.068,66
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	107.092,11	39.618,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	606,10	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	606,10		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.805,62	12.729,52
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.253,20	14.450,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.564.596,37	1.172.198,00	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	1.568.784,51	1.188.238,46
CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	125.450,88	16.510,44	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A RECEBER	125.450,88	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A RECEBER	160.173,53	110.208,30	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161.636,54	116.211,09
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.192,00	46.236,83	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.192,00	47.392,30
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.950,70	5.842,34		14.145,18	5.842,34

**MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.887,14	11.842,94	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.887,14	11.842,94
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.252.942,12	981.557,15	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.255.472,77	1.006.949,79
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.251.831,15</b>	<b>9.969.174,85</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>10.245.067,37</b>	<b>6.318.347,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.251.831,15	9.969.174,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.245.067,37	6.318.347,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.251.831,15	9.969.174,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.245.067,37	6.318.347,47
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>67.893.251,99</b>	<b>66.189.900,55</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>67.893.251,99</b>	<b>67.593.803,92</b>