



## BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2020	2019
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		33.957.672,93	29.312.757,33
<b>Ordinária</b>		16.387.448,35	13.440.442,08
<b>Vinculada</b>		17.570.224,58	15.872.315,25
Recursos Vinculados à Educação		8.040.285,97	8.029.369,16
Recursos Vinculados à Saúde		7.975.921,73	5.794.342,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		289.007,87	457.070,97
Outras Destinações de Recursos		1.265.009,01	1.591.532,17
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		600.119,01	428.797,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		600.119,01	428.797,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>		4.249.612,86	3.145.739,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.970.120,25	774.316,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados		86.904,74	89.505,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.192.587,87	2.281.917,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		5.327.561,11	3.552.006,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.325.207,07	3.549.652,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.354,04	2.354,04
<b>TOTAL</b>		44.134.965,91	36.439.300,76



## BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2020	2019
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		27.457.849,69	26.947.160,66
<b>Ordinária</b>		9.277.598,93	9.826.036,13
<b>Vinculada</b>		18.180.250,76	17.121.124,53
Recursos Vinculados à Educação		7.181.941,61	8.246.660,63
Recursos Vinculados à Saúde		9.290.474,12	7.809.117,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		157.986,64	112.964,26
Outras Destinações de Recursos		1.549.848,39	952.382,49
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		1.020.000,00	1.020.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.020.000,00	1.020.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>		3.028.252,74	3.144.578,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		743.832,79	716.897,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		89.505,77	113.196,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.194.914,18	2.314.485,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		12.628.863,48	5.327.561,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.628.863,48	5.325.207,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	2.354,04
<b>TOTAL</b>		44.134.965,91	36.439.300,76



# PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA - CENTRO  
(35)3472-1333

Pág: 3 de 3  
11/03/2021  
08:52:34

## BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2020			Exercício de 2019		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>16.387.448,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.387.448,35</b>	<b>13.440.724,68</b>	<b>(282,60)</b>	<b>13.440.442,08</b>
<b>Vinculada</b>	<b>21.539.159,67</b>	<b>(3.968.935,09)</b>	<b>17.570.224,58</b>	<b>19.713.974,10</b>	<b>(3.841.658,85)</b>	<b>15.872.315,25</b>
Recursos Vinculados à Educação	11.981.533,26	(3.941.247,29)	8.040.285,97	11.802.614,02	(3.773.244,86)	8.029.369,16
Recursos Vinculados à Saúde	7.975.921,73	0,00	7.975.921,73	5.794.420,92	(77,97)	5.794.342,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	289.007,87	0,00	289.007,87	457.070,97	0,00	457.070,97
Outras Destinações de Recursos	1.292.696,81	(27.687,80)	1.265.009,01	1.659.868,19	(68.336,02)	1.591.532,17
<b>TOTAL</b>	<b>37.926.608,02</b>	<b>(3.968.935,09)</b>	<b>33.957.672,93</b>	<b>33.154.698,78</b>	<b>(3.841.941,45)</b>	<b>29.312.757,33</b>

Dirceu D Angelo de Faria  
GESTOR: CPF 563.371.836-49

Jesus Dionisio de Oliveira  
CONTADOR(A): CRC 49410