



BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		29.465.209,94	25.772.283,89
Ordinária		13.440.442,08	12.209.548,95
Vinculada		16.024.767,86	13.562.734,94
Recursos Vinculados à Educação		8.029.369,16	6.464.798,25
Recursos Vinculados à Saúde		5.946.795,56	5.892.145,78
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		457.070,97	97.075,45
Outras Destinações de Recursos		1.591.532,17	1.108.715,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)		428.797,60	468.682,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		428.797,60	468.682,52
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
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		3.145.739,68	2.889.293,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		774.316,16	644.038,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados		89.505,77	113.196,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.281.917,75	2.132.059,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		3.552.006,15	4.675.714,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.549.652,11	4.672.983,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.354,04	2.730,32
TOTAL		36.591.753,37	33.805.974,33



BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		27.044.535,43	26.208.905,87
Ordinária		9.826.036,13	9.712.911,37
Vinculada		17.218.499,30	16.495.994,50
Recursos Vinculados à Educação		8.246.660,63	7.403.136,45
Recursos Vinculados à Saúde		7.906.491,92	7.731.594,09
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		112.964,26	199.267,00
Outras Destinações de Recursos		952.382,49	1.161.996,96
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.020.000,00	1.033.008,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.020.000,00	1.033.008,00
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
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		3.199.656,83	3.012.054,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		716.897,16	490.629,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		113.196,04	261.540,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.314.485,79	2.131.009,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		55.077,84	128.875,75
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		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
TOTAL		36.591.753,37	33.805.974,33



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA - CENTRO
(35)3472-1333

Pág: 3 de 3
06/03/2020
14:57:14

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2019			Exercício de 2018		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	13.440.724,68	(282,60)	13.440.442,08	12.209.548,95	0,00	12.209.548,95
Vinculada	19.713.974,10	(3.841.658,85)	15.872.315,25	17.061.643,74	(3.797.284,55)	13.264.359,19
Recursos Vinculados à Educação	11.802.614,02	(3.773.244,86)	8.029.369,16	9.856.336,57	(3.391.538,32)	6.464.798,25
Recursos Vinculados à Saúde	5.794.420,92	(77,97)	5.794.342,95	5.991.920,03	(398.150,00)	5.593.770,03
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	457.070,97	0,00	457.070,97	97.075,45	0,00	97.075,45
Outras Destinações de Recursos	1.659.868,19	(68.336,02)	1.591.532,17	1.116.311,69	(7.596,23)	1.108.715,46
TOTAL	33.154.698,78	(3.841.941,45)	29.312.757,33	29.271.192,69	(3.797.284,55)	25.473.908,14

Dirceu D Angelo de Faria
GESTOR: CPF 563.371.836-49

Jesus Dionisio de Oliveira
CONTADOR(A): CRC 49410