

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

Município: Euclides da Cunha Paulista  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS                                                       |      |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
|                                                                 | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                          |      | <b>31.050.383,52</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Ordinária</b>                                                |      | <b>31.050.383,52</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Vinculada</b>                                                |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Recursos Destinados à Educação                                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Saúde                                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         |      | <b>88.497,64</b>     | <b>0,00</b>           |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 88.497,64            | 0,00                  |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>             |      | <b>4.201.844,13</b>  | <b>0,00</b>           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 110.610,93           | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 968.930,56           | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 3.110.490,71         | 0,00                  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 11.811,93            | 0,00                  |
| <b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>                  |      | <b>3.350.812,04</b>  | <b>0,00</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 3.350.812,04         | 0,00                  |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>38.691.537,33</b> | <b>0,00</b>           |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Euclides da Cunha Paulista  
Estado: Estado de São Paulo  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| DISPÊNDIOS                                                        |      |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
|                                                                   | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                           |      | <b>28.553.049,86</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Ordinária</b>                                                  |      | <b>28.553.049,86</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>Vinculada</b>                                                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Recursos Destinados à Educação                                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Saúde                                       |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                          |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>         |      | <b>1.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária            |      | 1.200.000,00         | 0,00                  |
| Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                |      | <b>4.920.956,62</b>  | <b>0,00</b>           |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                       |      | 15.312,69            | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                           |      | 1.531.983,64         | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                       |      | 2.974.527,01         | 0,00                  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                              |      | 399.133,28           | 0,00                  |
| <b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>                |      | <b>4.017.530,85</b>  | <b>0,00</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     |      | 4.017.530,85         | 0,00                  |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         |      | <b>38.691.537,33</b> | <b>0,00</b>           |