

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		12.564.040,40	9.843.652,15
Ordinária		6.343.487,10	6.346.439,46
VINCULADA		6.220.553,30	3.497.212,69
Recursos Vinculados à Educação		1.508.622,91	1.307.625,21
Recursos Vinculados à Saúde		2.945.641,06	1.618.923,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		205.957,27	95.475,79
Outras Destinações de Recursos		1.560.332,06	475.188,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		745.201,31	577.981,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		745.201,31	577.981,66
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		612.281,89	557.306,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		572.835,08	544.199,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		39.446,81	13.107,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		3.479.533,97	2.280.540,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.479.533,97	2.280.540,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		17.401.057,57	13.259.481,00



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		12.041.989,78	9.517.052,98
Ordinária		5.161.228,09	5.214.542,52
VINCULADA		6.880.761,69	4.302.510,46
Recursos Destinados à Educação		1.236.794,17	1.298.769,35
Recursos Destinados à Saúde		3.294.675,68	2.043.091,01
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		175.141,53	143.708,69
Outras Destinações de Recursos		2.174.150,31	816.941,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		745.201,31	577.981,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		745.201,31	577.981,66
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		625.765,57	550.789,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		23.827,18	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.753,59	8.393,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		558.132,88	526.503,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		31.051,92	15.892,21
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.988.100,91	2.613.657,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.988.100,91	2.613.657,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		17.401.057,57	13.259.481,00



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	6.344.322,17	835,07	6.343.487,10	6.346.439,46	0,00	6.346.439,46
VINCULADA	8.124.225,07	1.903.671,77	6.220.553,30	5.438.911,99	1.941.699,30	3.497.212,69
Recursos Vinculados à Educação	3.412.294,68	1.903.671,77	1.508.622,91	3.249.324,51	1.941.699,30	1.307.625,21
Recursos Vinculados à Saúde	2.945.641,06	0,00	2.945.641,06	1.618.923,00	0,00	1.618.923,00
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 Assistência Social	205.957,27	0,00	205.957,27	95.475,79	0,00	95.475,79
Outras Destinações de Recursos	1.560.332,06	0,00	1.560.332,06	475.188,69	0,00	475.188,69
TOTAL	14.468.547,24	1.904.506,84	12.564.040,40	11.785.351,45	1.941.699,30	9.843.652,15