Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.129.571,17	1.894.257,60
Ordinária	1.244.907,73	1.250.945,24
VINCULADA	884.663,44	643.312,36
Recursos Vinculados à Educação	317.839,71	242.923,58
Recursos Vinculados à Saúde	547.757,27	332.584,13
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	1.117,33	3.030,93
Outras Destinações de Recursos	17.949,13	64.773,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	141.333,32	141.333,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	141.333,32	141.333,32
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)	124.619,74	94.685,18
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	105.523,05	93.297,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.096,69	1.387,86
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)	5.875.058,20	4.410.816,80

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.588.142,99	1.260.995,24
Ordinária	849.198,73	724.382,73
VINCULADA	738.944,26	536.612,51
Recursos Destinados à Educação	263.348,78	152.069,10
Recursos Destinados à Saúde	447.455,76	259.338,66
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	28.139,72	15.999,40
Outras Destinações de Recursos	0,00	109.205,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	141.333,32	141.333,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	141.333,32	141.333,32
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)	117.381,75	99.463,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	120,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.753,59	8.393,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.194,86	89.412,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.313,30	1.657,27
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.028.200,14	2.909.025,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.028.200,14	2.909.025,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.875.058,20	4.410.816,80

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	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	1.244.907,73	0,00	1.244.907,73	1.250.945,24	0,00	1.250.945,24
VINCULADA	1.343.518,14	458.854,70	884.663,44	1.053.342,10	410.029,74	643.312,36
Recursos Vinculados à Educação	776.694,41	458.854,70	317.839,71	652.953,32	410.029,74	242.923,58
Recursos Vinculados à Saúde	547.757,27	0,00	547.757,27	332.584,13	0,00	332.584,13
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	1.117,33	0,00	1.117,33	3.030,93	0,00	3.030,93
Outras Destinações de Recursos	17.949,13	0,00	17.949,13	64.773,72	0,00	64.773,72
TOTAL	2.588.425,87	458.854,70	2.129.571,17	2.304.287,34	410.029,74	1.894.257,60