

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5.202.647,32	4.512.621,70
Ordinária		2.678.506,72	2.935.997,78
VINCULADA		2.524.140,60	1.576.623,92
Recursos Vinculados à Educação		676.165,45	582.571,17
Recursos Vinculados à Saúde		1.240.520,74	791.660,95
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		66.678,03	14.020,74
Outras Destinações de Recursos		540.776,38	188.371,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		353.333,30	303.495,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		353.333,30	303.495,40
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)		288.656,16	247.630,47
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		258.777,92	242.452,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		29.878,24	5.177,78
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)		9.324.170,75	7.344.288,27



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.529.817,32	3.976.919,49
Ordinária	2.401.944,08	2.198.172,06
VINCULADA	2.127.873,24	1.778.747,43
Recursos Destinados à Educação	610.787,18	521.341,94
Recursos Destinados à Saúde	1.315.928,38	879.759,80
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	77.478,20	58.275,42
Outras Destinações de Recursos	123.679,48	319.370,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	353.333,30	303.495,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	353.333,30	303.495,40
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)	303.484,37	245.598,04
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	248.649,92	231.860,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.253,68	5.344,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.137.535,76	2.818.275,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.137.535,76	2.818.275,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.324.170,75	7.344.288,27

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2020



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	2.679.318,58	811,86	2.678.506,72	2.935.997,78	0,00	2.935.997,78
VINCULADA	3.471.989,30	947.848,70	2.524.140,60	2.538.315,19	961.691,27	1.576.623,92
Recursos Vinculados à Educação	1.624.014,15	947.848,70	676.165,45	1.544.262,44	961.691,27	582.571,17
Recursos Vinculados à Saúde	1.240.520,74	0,00	1.240.520,74	791.660,95	0,00	791.660,95
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 Assistência Social	66.678,03	0,00	66.678,03	14.020,74	0,00	14.020,74
Outras Destinações de Recursos	540.776,38	0,00	540.776,38	188.371,06	0,00	188.371,06
TOTAL	6.151.307,88	948.660,56	5.202.647,32	5.474.312,97	961.691,27	4.512.621,70