

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2020



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 7.931.970,07 | 6.478.325,05 |
| Ordinária | | 4.184.431,26 | 4.203.204,75 |
| VINCULADA | | 3.747.538,81 | 2.275.120,30 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 996.234,96 | 888.078,13 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 1.924.645,95 | 1.054.596,81 |
| 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 | | 111.347,50 | 51.797,05 |
| Outras Destinações de Recursos | | 715.310,40 | 280.648,31 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 445.999,98 | 394.990,82 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 445.999,98 | 394.990,82 |
| 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) | | 396.480,66 | 350.670,55 |
| 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 | | 363.186,77 | 343.268,14 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 33.293,89 | 7.402,41 |
| 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) | | 12.253.984,68 | 9.504.527,12 |

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2020



| ESPECIFICAÇÃO | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|---------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 7.068.783,37 | 5.792.448,07 |
| Ordinária | 3.386.491,72 | 3.191.678,86 |
| VINCULADA | 3.682.291,65 | 2.600.769,21 |
| Recursos Destinados à Educação | 813.413,22 | 777.803,69 |
| Recursos Destinados à Saúde | 1.896.367,12 | 1.288.931,77 |
| 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 | 100.476,40 | 77.397,57 |
| Outras Destinações de Recursos | 872.034,91 | 456.636,18 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 445.999,98 | 394.990,82 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 445.999,98 | 394.990,82 |
| 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) | 407.796,09 | 349.590,54 |
| 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 | 349.947,20 | 333.590,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 21.268,12 | 7.607,13 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 4.331.405,24 | 2.967.497,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.331.405,24 | 2.967.497,69 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 12.253.984,68 | 9.504.527,12 |



| 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 | 4.185.243,12 | 811,86 | 4.184.431,26 | 4.203.204,75 | 0,00 | 4.203.204,75 |
| VINCULADA | 4.980.938,71 | 1.233.399,90 | 3.747.538,81 | 3.559.087,70 | 1.283.967,40 | 2.275.120,30 |
| Recursos Vinculados à Educação | 2.229.634,86 | 1.233.399,90 | 996.234,96 | 2.172.045,53 | 1.283.967,40 | 888.078,13 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.924.645,95 | 0,00 | 1.924.645,95 | 1.054.596,81 | 0,00 | 1.054.596,81 |
| 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 | 111.347,50 | 0,00 | 111.347,50 | 51.797,05 | 0,00 | 51.797,05 |
| Outras Destinações de Recursos | 715.310,40 | 0,00 | 715.310,40 | 280.648,31 | 0,00 | 280.648,31 |
| TOTAL | 9.166.181,83 | 1.234.211,76 | 7.931.970,07 | 7.762.292,45 | 1.283.967,40 | 6.478.325,05 |