

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10.307.419,59	8.085.812,06
Ordinária		5.163.538,94	5.222.627,32
VINCULADA		5.143.880,65	2.863.184,74
Recursos Vinculados à Educação		1.229.788,51	1.094.225,39
Recursos Vinculados à Saúde		2.406.770,20	1.343.154,09
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		181.521,32	56.501,60
Outras Destinações de Recursos		1.325.800,62	369.303,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		576.622,65	486.486,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		576.622,65	486.486,24
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)		507.408,81	453.717,71
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		472.431,05	443.920,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		34.977,76	9.796,81
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)		14.870.985,02	11.306.556,71



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		9.838.222,41	7.423.500,12
Ordinária		4.326.717,02	4.051.593,36
VINCULADA		5.511.505,39	3.371.906,76
Recursos Destinados à Educação		1.016.303,25	1.023.673,78
Recursos Destinados à Saúde		2.659.742,61	1.617.099,07
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		143.737,13	107.662,71
Outras Destinações de Recursos		1.691.722,40	623.471,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		576.622,65	486.486,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		576.622,65	486.486,24
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)		517.057,89	444.709,41
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		456.175,12	426.380,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		24.302,00	9.935,93
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.939.082,07	2.951.860,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.939.082,07	2.951.860,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		14.870.985,02	11.306.556,71



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	5.164.374,01	835,07	5.163.538,94	5.222.627,32	0,00	5.222.627,32
VINCULADA	6.671.222,84	1.527.342,19	5.143.880,65	4.468.393,32	1.605.208,58	2.863.184,74
Recursos Vinculados à Educação	2.757.130,70	1.527.342,19	1.229.788,51	2.699.433,97	1.605.208,58	1.094.225,39
Recursos Vinculados à Saúde	2.406.770,20	0,00	2.406.770,20	1.343.154,09	0,00	1.343.154,09
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	181.521,32	0,00	181.521,32	56.501,60	0,00	56.501,60
Outras Destinações de Recursos	1.325.800,62	0,00	1.325.800,62	369.303,66	0,00	369.303,66
TOTAL	11.835.596,85	1.528.177,26	10.307.419,59	9.691.020,64	1.605.208,58	8.085.812,06