

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>12.844.077,49</b>	<b>11.394.130,95</b>
Ordinária		6.240.721,57	5.762.799,88
<b>VINCULADA</b>		<b>6.603.355,92</b>	<b>5.631.331,07</b>
Recursos Vinculados à Educação		1.755.755,66	1.357.191,72
Recursos Vinculados à Saúde		3.831.464,12	2.673.821,25
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		95.775,10	0,00
Outras Destinações de Recursos		920.361,04	1.600.318,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>657.604,35</b>	<b>660.911,98</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		657.604,35	660.911,98
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>531.816,38</b>	<b>559.347,85</b>
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		497.609,14	522.776,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		34.207,24	36.570,87
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>3.806.731,67</b>	<b>3.479.533,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.806.731,67	3.479.533,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>17.840.229,89</b>	<b>16.093.924,75</b>



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>9.939.761,58</b>	<b>10.931.283,93</b>
Ordinária	4.939.375,18	4.745.702,98
<b>VINCULADA</b>	<b>5.000.386,40</b>	<b>6.185.580,95</b>
Recursos Destinados à Educação	924.634,54	1.113.901,57
Recursos Destinados à Saúde	3.001.922,17	1.993.671,22
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	157.670,35	0,00
Outras Destinações de Recursos	916.159,34	3.078.008,16
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>657.604,35</b>	<b>660.911,98</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	657.604,35	660.911,98
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>901.563,71</b>	<b>573.979,61</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	271.084,40	23.827,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	104.902,03	12.753,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	494.456,82	510.220,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.120,46	27.177,94
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.341.300,25</b>	<b>3.927.749,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.341.300,25	3.927.749,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>17.840.229,89</b>	<b>16.093.924,75</b>

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2021



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	6.240.721,57	0,00	6.240.721,57	5.763.634,95	835,07	5.762.799,88
VINCULADA	8.907.322,04	2.303.966,12	6.603.355,92	7.324.253,56	1.692.922,49	5.631.331,07
Recursos Vinculados à Educação	4.059.721,78	2.303.966,12	1.755.755,66	3.050.114,21	1.692.922,49	1.357.191,72
Recursos Vinculados à Saúde	3.831.464,12	0,00	3.831.464,12	2.673.821,25	0,00	2.673.821,25
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	95.775,10	0,00	95.775,10	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	920.361,04	0,00	920.361,04	1.600.318,10	0,00	1.600.318,10
<b>TOTAL</b>	<b>15.148.043,61</b>	<b>2.303.966,12</b>	<b>12.844.077,49</b>	<b>13.087.888,51</b>	<b>1.693.757,56</b>	<b>11.394.130,95</b>