

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.594.795,83	14.119.626,21
Ordinária	8.060.598,87	7.250.250,10
VINCULADA	10.534.196,96	6.869.376,11
Recursos Vinculados à Educação	2.271.595,51	1.771.828,46
Recursos Vinculados à Saúde	5.495.436,41	3.296.950,92
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	121.719,11	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.645.445,93	1.800.596,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	788.375,87	829.490,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	788.375,87	829.490,64
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)	668.122,08	699.565,65
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	632.870,48	654.714,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.251,60	44.851,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.806.731,67	3.479.533,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.806.731,67	3.479.533,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	23.858.025,45	19.128.216,47

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.656.736,33	13.778.631,60
Ordinária	6.032.283,91	5.840.934,56
VINCULADA	6.624.452,42	7.937.697,04
Recursos Destinados à Educação	1.425.487,98	1.405.769,02
Recursos Destinados à Saúde	3.817.307,11	2.791.691,10
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	200.458,29	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.181.199,04	3.740.236,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	788.375,87	829.490,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	788.375,87	829.490,64
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)	1.036.350,02	713.362,56
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	626.689,56	640.399,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.674,03	36.382,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.376.563,23	3.806.731,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.376.563,23	3.806.731,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.858.025,45	19.128.216,47

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2021



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	8.060.598,87	0,00	8.060.598,87	7.251.085,17	835,07	7.250.250,10
VINCULADA	13.381.274,69	2.847.077,73	10.534.196,96	8.996.896,73	2.127.520,62	6.869.376,11
Recursos Vinculados à Educação	5.118.673,24	2.847.077,73	2.271.595,51	3.899.349,08	2.127.520,62	1.771.828,46
Recursos Vinculados à Saúde	5.495.436,41	0,00	5.495.436,41	3.296.950,92	0,00	3.296.950,92
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	121.719,11	0,00	121.719,11	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.645.445,93	0,00	2.645.445,93	1.800.596,73	0,00	1.800.596,73
TOTAL	21.441.873,56	2.847.077,73	18.594.795,83	16.247.981,90	2.128.355,69	14.119.626,21