

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		2.602.948,39	2.123.853,01
Ordinária		1.354.033,97	1.242.126,67
VINCULADA		1.248.914,42	881.726,34
Recursos Vinculados à Educação		386.819,78	317.783,37
Recursos Vinculados à Saúde		742.372,24	544.876,61
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		1.458,09	1.117,23
Outras Destinações de Recursos		118.264,31	17.949,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		151.500,00	70.666,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		151.500,00	70.666,66
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)		97.766,51	119.458,98
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		85.476,67	100.362,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.289,84	19.096,69
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)		6.658.946,57	5.793.512,62

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2021



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.652.790,41	1.543.667,26
Ordinária	1.043.974,57	805.073,60
VINCULADA	608.815,84	738.593,66
Recursos Destinados à Educação	121.014,22	263.348,78
Recursos Destinados à Saúde	463.893,80	447.455,76
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	13.910,92	27.789,12
Outras Destinações de Recursos	9.996,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	151.500,00	141.333,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	151.500,00	141.333,32
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)	207.273,43	112.618,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	120,00	120,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	104.902,03	12.753,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.576,63	90.431,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.674,77	9.313,30
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.647.382,73	3.995.893,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.647.382,73	3.995.893,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.658.946,57	5.793.512,62

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2021



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	1.354.033,97	0,00	1.354.033,97	1.242.126,67	0,00	1.242.126,67
VINCULADA	1.769.392,55	520.478,13	1.248.914,42	1.340.581,04	458.854,70	881.726,34
Recursos Vinculados à Educação	907.297,91	520.478,13	386.819,78	776.638,07	458.854,70	317.783,37
Recursos Vinculados à Saúde	742.372,24	0,00	742.372,24	544.876,61	0,00	544.876,61
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	1.458,09	0,00	1.458,09	1.117,23	0,00	1.117,23
Outras Destinações de Recursos	118.264,31	0,00	118.264,31	17.949,13	0,00	17.949,13
TOTAL	3.123.426,52	520.478,13	2.602.948,39	2.582.707,71	458.854,70	2.123.853,01