

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



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		3.632.927,21	3.017.831,21
Ordinária		1.888.479,11	1.734.912,78
VINCULADA		1.744.448,10	1.282.918,43
Recursos Vinculados à Educação		557.679,52	450.238,48
Recursos Vinculados à Saúde		1.046.778,21	790.255,78
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		14.050,14	0,00
Outras Destinações de Recursos		125.940,23	42.424,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		227.250,00	211.999,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		227.250,00	211.999,98
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		158.213,96	178.685,94
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		138.739,76	155.596,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.474,20	23.089,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		3.806.731,67	2.990.365,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.806.731,67	2.990.365,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		7.825.122,84	6.398.882,52

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



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.551.288,64	2.701.515,94
Ordinária	1.510.567,15	1.446.949,54
VINCULADA	1.040.721,49	1.254.566,40
Recursos Destinados à Educação	186.644,25	387.310,35
Recursos Destinados à Saúde	802.016,71	544.331,47
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	34.146,68	0,00
Outras Destinações de Recursos	17.913,85	322.924,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	227.250,00	211.999,98
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	227.250,00	211.999,98
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	403.244,10	170.226,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	140.681,81	120,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	104.902,03	12.753,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.594,30	144.120,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.065,96	13.232,64
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.643.340,10	3.804.308,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.643.340,10	3.804.308,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.825.122,84	6.888.051,10

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



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	1.888.479,11	0,00	1.888.479,11	1.735.116,72	203,94	1.734.912,78
VINCULADA	2.472.662,27	728.214,17	1.744.448,10	1.917.400,59	634.482,16	1.282.918,43
Recursos Vinculados à Educação	1.285.893,69	728.214,17	557.679,52	1.084.720,64	634.482,16	450.238,48
Recursos Vinculados à Saúde	1.046.778,21	0,00	1.046.778,21	790.255,78	0,00	790.255,78
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	14.050,14	0,00	14.050,14	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	125.940,23	0,00	125.940,23	42.424,17	0,00	42.424,17
TOTAL	4.361.141,38	728.214,17	3.632.927,21	3.652.517,31	634.686,10	3.017.831,21