

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5.788.809,50	5.202.647,32
Ordinária		3.041.325,53	2.678.506,72
VINCULADA		2.747.483,97	2.524.140,60
Recursos Vinculados à Educação		826.457,88	676.165,45
Recursos Vinculados à Saúde		1.738.097,96	1.240.520,74
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		41.635,49	66.678,03
Outras Destinações de Recursos		141.292,64	540.776,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		330.675,56	353.333,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		330.675,56	353.333,30
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)		267.969,23	288.656,16
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		237.270,57	258.777,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		30.698,66	29.878,24
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)		10.194.185,96	8.835.002,17



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.249.356,12	4.529.817,32
Ordinária	2.440.029,70	2.401.944,08
VINCULADA	1.809.326,42	2.127.873,24
Recursos Destinados à Educação	324.574,54	610.787,18
Recursos Destinados à Saúde	1.339.450,93	1.315.928,38
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	63.269,96	77.478,20
Outras Destinações de Recursos	82.030,99	123.679,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	330.675,56	353.333,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	330.675,56	353.333,30
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)	611.699,84	303.484,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	240.684,40	23.827,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	104.902,03	12.753,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.626,28	248.649,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.487,13	18.253,68
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.002.454,44	4.137.535,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.002.454,44	4.137.535,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.194.185,96	9.324.170,75



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	3.041.325,53	0,00	3.041.325,53	2.679.318,58	811,86	2.678.506,72
VINCULADA	3.967.638,15	1.220.154,18	2.747.483,97	3.471.989,30	947.848,70	2.524.140,60
Recursos Vinculados à Educação	2.046.612,06	1.220.154,18	826.457,88	1.624.014,15	947.848,70	676.165,45
Recursos Vinculados à Saúde	1.738.097,96	0,00	1.738.097,96	1.240.520,74	0,00	1.240.520,74
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	41.635,49	0,00	41.635,49	66.678,03	0,00	66.678,03
Outras Destinações de Recursos	141.292,64	0,00	141.292,64	540.776,38	0,00	540.776,38
TOTAL	7.008.963,68	1.220.154,18	5.788.809,50	6.151.307,88	948.660,56	5.202.647,32