

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		8.926.567,74	7.931.970,07
Ordinária		4.484.256,90	4.184.431,26
VINCULADA		4.442.310,84	3.747.538,81
Recursos Vinculados à Educação		1.257.048,20	996.234,96
Recursos Vinculados à Saúde		2.592.066,38	1.924.645,95
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		64.151,16	111.347,50
Outras Destinações de Recursos		529.045,10	715.310,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		461.447,07	445.999,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		461.447,07	445.999,98
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)		371.869,28	396.480,66
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		339.967,48	363.186,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		31.901,80	33.293,89
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)		13.566.615,76	11.764.816,10

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2021



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.805.302,18</b>	<b>7.068.783,37</b>
Ordinária	3.623.956,99	3.386.491,72
<b>VINCULADA</b>	<b>3.181.345,19</b>	<b>3.682.291,65</b>
Recursos Destinados à Educação	517.012,23	813.413,22
Recursos Destinados à Saúde	1.948.737,04	1.896.367,12
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	100.523,07	100.476,40
Outras Destinações de Recursos	615.072,85	872.034,91
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>461.447,07</b>	<b>445.999,98</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	461.447,07	445.999,98
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>743.799,32</b>	<b>407.796,09</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	338.992,74	349.947,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.820,15	21.268,12
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.556.067,19</b>	<b>4.331.405,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.556.067,19	4.331.405,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.566.615,76</b>	<b>12.253.984,68</b>

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2021



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	4.484.256,90	0,00	4.484.256,90	4.185.243,12	811,86	4.184.431,26
VINCULADA	6.083.782,08	1.641.471,24	4.442.310,84	4.980.938,71	1.233.399,90	3.747.538,81
Recursos Vinculados à Educação	2.898.519,44	1.641.471,24	1.257.048,20	2.229.634,86	1.233.399,90	996.234,96
Recursos Vinculados à Saúde	2.592.066,38	0,00	2.592.066,38	1.924.645,95	0,00	1.924.645,95
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	64.151,16	0,00	64.151,16	111.347,50	0,00	111.347,50
Outras Destinações de Recursos	529.045,10	0,00	529.045,10	715.310,40	0,00	715.310,40
<b>TOTAL</b>	<b>10.568.038,98</b>	<b>1.641.471,24</b>	<b>8.926.567,74</b>	<b>9.166.181,83</b>	<b>1.234.211,76</b>	<b>7.931.970,07</b>