

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 08/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10.493.390,20	9.424.673,11
Ordinária		5.135.835,85	4.651.831,33
VINCULADA		5.357.554,35	4.772.841,78
Recursos Vinculados à Educação		1.438.332,30	1.113.377,29
Recursos Vinculados à Saúde		2.940.872,05	2.203.168,07
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		80.046,44	0,00
Outras Destinações de Recursos		898.303,56	1.456.296,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		526.832,83	492.333,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		526.832,83	492.333,32
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)		425.463,10	455.455,19
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		392.843,52	421.918,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		32.619,58	33.536,99
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)		15.252.417,80	13.362.827,01

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 08/2021



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.886.943,17</b>	<b>8.622.125,95</b>
Ordinária	4.064.018,16	3.791.963,37
<b>VINCULADA</b>	<b>3.822.925,01</b>	<b>4.830.162,58</b>
Recursos Destinados à Educação	705.215,94	907.466,81
Recursos Destinados à Saúde	2.323.395,26	1.480.255,32
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	116.343,12	0,00
Outras Destinações de Recursos	677.970,69	2.442.440,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>526.832,83</b>	<b>492.333,32</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	526.832,83	492.333,32
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>795.831,72</b>	<b>468.644,57</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	390.155,26	409.354,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.690,03	22.708,89
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.042.810,08</b>	<b>4.268.891,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.042.810,08	4.268.891,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>15.252.417,80</b>	<b>13.851.995,59</b>



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	5.135.835,85	0,00	5.135.835,85	4.652.643,19	811,86	4.651.831,33
VINCULADA	7.249.272,84	1.891.718,49	5.357.554,35	6.160.497,51	1.387.655,73	4.772.841,78
Recursos Vinculados à Educação	3.330.050,79	1.891.718,49	1.438.332,30	2.501.033,02	1.387.655,73	1.113.377,29
Recursos Vinculados à Saúde	2.940.872,05	0,00	2.940.872,05	2.203.168,07	0,00	2.203.168,07
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	80.046,44	0,00	80.046,44	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	898.303,56	0,00	898.303,56	1.456.296,42	0,00	1.456.296,42
<b>TOTAL</b>	<b>12.385.108,69</b>	<b>1.891.718,49</b>	<b>10.493.390,20</b>	<b>10.813.140,70</b>	<b>1.388.467,59</b>	<b>9.424.673,11</b>