

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.755.223,25	10.307.419,59	
Ordinária	5.655.961,20	5.163.538,94	
VINCULADA	6.099.262,05	5.143.880,65	
Recursos Vinculados à Educação	1.589.111,67	1.229.788,51	
Recursos Vinculados à Saúde	3.514.970,46	2.406.770,20	
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	86.876,45	181.521,32	
Outras Destinações de Recursos	908.303,47	1.325.800,62	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	592.218,59	576.622,65	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	592.218,59	576.622,65	
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)	478.374,94	507.408,81	
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	444.885,48	472.431,05	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.489,46	34.977,76	
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)	16.632.548,45	14.381.816,44	

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.887.831,76	9.838.222,41
Ordinária	4.502.868,86	4.326.717,02
VINCULADA	4.384.962,90	5.511.505,39
Recursos Destinados à Educação	804.317,20	1.016.303,25
Recursos Destinados à Saúde	2.666.129,01	2.659.742,61
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	129.883,75	143.737,13
Outras Destinações de Recursos	784.632,94	1.691.722,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	592.218,59	576.622,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	592.218,59	576.622,65
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)	848.759,98	517.057,89
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	442.365,74	456.175,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.407,81	24.302,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.303.738,12	3.939.082,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.303.738,12	3.939.082,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.632.548,45	14.870.985,02

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2021



QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	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	5.655.961,20	0,00	5.655.961,20	5.164.374,01	835,07	5.163.538,94
VINCULADA	8.185.087,97	2.085.825,92	6.099.262,05	6.671.222,84	1.527.342,19	5.143.880,65
Recursos Vinculados à Educação	3.674.937,59	2.085.825,92	1.589.111,67	2.757.130,70	1.527.342,19	1.229.788,51
Recursos Vinculados à Saúde	3.514.970,46	0,00	3.514.970,46	2.406.770,20	0,00	2.406.770,20
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	86.876,45	0,00	86.876,45	181.521,32	0,00	181.521,32
Outras Destinações de Recursos	908.303,47	0,00	908.303,47	1.325.800,62	0,00	1.325.800,62
TOTAL	13.841.049,17	2.085.825,92	11.755.223,25	11.835.596,85	1.528.177,26	10.307.419,59