Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.005.777,03	12.844.077,49
Ordinária	7.822.041,62	6.240.721,57
VINCULADA	10.183.735,41	6.603.355,92
Recursos Vinculados à Educação	3.580.229,52	1.755.755,66
Recursos Vinculados à Saúde	5.128.312,24	3.831.464,12
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	138.278,76	95.775,10
Outras Destinações de Recursos	1.336.914,89	920.361,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	891.747,74	657.604,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	891.747,74	657.604,35
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)	663.510,22	531.816,38
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	648.887,61	497.609,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.622,61	34.207,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.376.563,23	3.806.731,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.376.563,23	3.806.731,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	28.937.598,22	17.840.229,89

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.242.032,54	9.939.761,58
Ordinária	6.533.995,77	4.939.375,18
VINCULADA	5.708.036,77	5.000.386,40
Recursos Destinados à Educação	1.973.309,04	924.634,54
Recursos Destinados à Saúde	3.460.164,12	3.001.922,17
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	168.299,36	157.670,35
Outras Destinações de Recursos	106.264,25	916.159,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	891.747,74	657.604,35
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	891.747,74	657.604,35
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)	992.383,34	901.563,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	278.970,68	271.084,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	67.369,92	104.902,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	630.030,89	494.456,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.011,85	31.120,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.811.434,60	6.341.300,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.811.434,60	6.341.300,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.937.598,22	17.840.229,89

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2022

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	7.822.041,62	0,00	7.822.041,62	6.240.721,57	0,00	6.240.721,57
VINCULADA	13.006.178,32	2.822.442,91	10.183.735,41	8.907.322,04	2.303.966,12	6.603.355,92
Recursos Vinculados à Educação	6.356.829,70	2.776.600,18	3.580.229,52	4.059.721,78	2.303.966,12	1.755.755,66
Recursos Vinculados à Saúde	5.173.351,87	45.039,63	5.128.312,24	3.831.464,12	0,00	3.831.464,12
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	138.278,76	0,00	138.278,76	95.775,10	0,00	95.775,10
Outras Destinações de Recursos	1.337.717,99	803,10	1.336.914,89	920.361,04	0,00	920.361,04
TOTAL	20.828.219,94	2.822.442,91	18.005.777,03	15.148.043,61	2.303.966,12	12.844.077,49