

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.426.842,00	18.594.795,83	
Ordinária	10.019.304,95	8.060.598,87	
VINCULADA	12.407.537,05	10.534.196,96	
Recursos Vinculados à Educação	4.191.788,10	2.271.595,51	
Recursos Vinculados à Saúde	6.598.758,90	5.495.436,41	
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	174.184,44	121.719,11	
Outras Destinações de Recursos	1.442.805,61	2.645.445,93	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.068.906,44	788.375,87	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.068.906,44	788.375,87	
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)	884.547,25	668.122,08	
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	864.340,59	632.870,48	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.206,66	35.251,60	
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)	33.756.858,92	23.858.025,45	

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2022



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.925.978,62	12.656.736,33
Ordinária	8.590.690,69	6.032.283,91
VINCULADA	7.335.287,93	6.624.452,42
Recursos Destinados à Educação	2.555.919,45	1.425.487,98
Recursos Destinados à Saúde	4.471.865,66	3.817.307,11
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	201.077,97	200.458,29
Outras Destinações de Recursos	106.424,85	1.181.199,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.068.906,44	788.375,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.068.906,44	788.375,87
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)	1.236.719,67	1.036.350,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	336.723,76	271.084,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	67.369,92	104.902,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	809.427,89	626.689,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.198,10	33.674,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.525.254,19	9.376.563,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.525.254,19	9.376.563,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.756.858,92	23.858.025,45

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2022



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	10.026.593,49	7.288,54	10.019.304,95	8.060.598,87	0,00	8.060.598,87
VINCULADA	15.983.033,78	3.575.496,73	12.407.537,05	13.381.274,69	2.847.077,73	10.534.196,96
Recursos Vinculados à Educação	7.636.502,72	3.444.714,62	4.191.788,10	5.118.673,24	2.847.077,73	2.271.595,51
Recursos Vinculados à Saúde	6.713.338,88	114.579,98	6.598.758,90	5.495.436,41	0,00	5.495.436,41
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	178.770,00	4.585,56	174.184,44	121.719,11	0,00	121.719,11
Outras Destinações de Recursos	1.454.422,18	11.616,57	1.442.805,61	2.645.445,93	0,00	2.645.445,93
TOTAL	26.009.627,27	3.582.785,27	22.426.842,00	21.441.873,56	2.847.077,73	18.594.795,83