

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



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.743.982,96	3.632.927,21	
Ordinária	2.314.862,32	1.888.479,11	
VINCULADA	3.429.120,64	1.744.448,10	
Recursos Vinculados à Educação	635.343,52	557.679,52	
Recursos Vinculados à Saúde	1.421.926,68	1.046.778,21	
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	33.659,75	14.050,14	
Outras Destinações de Recursos	1.338.190,69	125.940,23	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	270.203,73	227.250,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	270.203,73	227.250,00	
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)	175.734,03	158.213,96	
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	169.698,62	138.739,76	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.035,41	19.474,20	
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)	15.566.483,95	7.825.122,84	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.404.904,56	2.551.288,64
Ordinária	1.071.458,37	1.510.567,15
VINCULADA	1.333.446,19	1.040.721,49
Recursos Destinados à Educação	337.957,00	186.644,25
Recursos Destinados à Saúde	715.555,81	802.016,71
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	30.545,02	34.146,68
Outras Destinações de Recursos	249.388,36	17.913,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	270.203,73	227.250,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	270.203,73	227.250,00
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)	375.413,41	403.244,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	137.497,64	140.681,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	67.369,92	104.902,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	163.787,56	135.594,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.758,29	22.065,96
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.515.962,25	4.643.340,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.515.962,25	4.643.340,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.566.483,95	7.825.122,84

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



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	2.314.862,32	0,00	2.314.862,32	1.888.479,11	0,00	1.888.479,11
VINCULADA	4.319.554,79	890.434,15	3.429.120,64	2.472.662,27	728.214,17	1.744.448,10
Recursos Vinculados à Educação	1.525.777,67	890.434,15	635.343,52	1.285.893,69	728.214,17	557.679,52
Recursos Vinculados à Saúde	1.421.926,68	0,00	1.421.926,68	1.046.778,21	0,00	1.046.778,21
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	33.659,75	0,00	33.659,75	14.050,14	0,00	14.050,14
Outras Destinações de Recursos	1.338.190,69	0,00	1.338.190,69	125.940,23	0,00	125.940,23
TOTAL	6.634.417,11	890.434,15	5.743.982,96	4.361.141,38	728.214,17	3.632.927,21