

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2022



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.621.978,15	11.759.204,41
Ordinária	7.102.310,25	5.655.961,20
VINCULADA	9.519.667,90	6.103.243,21
Recursos Vinculados à Educação	3.386.491,08	1.589.111,67
Recursos Vinculados à Saúde	4.713.819,30	3.518.951,62
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	130.215,42	86.876,45
Outras Destinações de Recursos	1.289.142,10	908.303,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	803.168,39	592.218,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	803.168,39	592.218,59
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)	588.782,17	478.374,94
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	574.159,56	444.885,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.622,61	33.489,46
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)	27.390.491,94	16.636.529,61



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.520.955,05	8.887.831,76
Ordinária	5.620.864,84	4.502.868,86
VINCULADA	4.900.090,21	4.384.962,90
Recursos Destinados à Educação	1.562.854,36	804.317,20
Recursos Destinados à Saúde	3.092.402,99	2.666.129,01
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	149.010,61	129.883,75
Outras Destinações de Recursos	95.822,25	784.632,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	803.168,39	592.218,59
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	803.168,39	592.218,59
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)	895.385,82	848.759,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	253.107,70	271.084,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	67.369,92	104.902,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	560.733,52	442.365,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.174,68	30.407,81
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.170.982,68	6.307.719,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.170.982,68	6.307.719,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.390.491,94	16.636.529,61

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2022



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	7.102.310,25	0,00	7.102.310,25	5.655.961,20	0,00	5.655.961,20
VINCULADA	12.093.530,36	2.573.862,46	9.519.667,90	8.189.069,13	2.085.825,92	6.103.243,21
Recursos Vinculados à Educação	5.914.510,81	2.528.019,73	3.386.491,08	3.674.937,59	2.085.825,92	1.589.111,67
Recursos Vinculados à Saúde	4.758.858,93	45.039,63	4.713.819,30	3.518.951,62	0,00	3.518.951,62
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	130.215,42	0,00	130.215,42	86.876,45	0,00	86.876,45
Outras Destinações de Recursos	1.289.945,20	803,10	1.289.142,10	908.303,47	0,00	908.303,47
TOTAL	19.195.840,61	2.573.862,46	16.621.978,15	13.845.030,33	2.085.825,92	11.759.204,41