

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2023



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.628.241,81	1.379.090,73
Ordinária	810.321,12	730.089,25
VINCULADA	817.920,69	649.001,48
Recursos Vinculados à Educação	291.289,35	206.158,88
Recursos Vinculados à Saúde	472.945,08	394.889,73
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	8.770,17	9.483,59
Outras Destinações de Recursos	44.916,09	38.469,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	95.744,59	90.067,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	95.744,59	90.067,91
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)	14.319,70	54.518,17
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	10.993,27	52.752,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.326,43	1.765,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	17.263.560,29	10.900.240,04

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	382.578,91	674.957,83	
Ordinária	281.769,47	396.206,19	
VINCULADA	100.809,44	278.751,64	
Recursos Destinados à Educação	34.155,80	91.692,97	
Recursos Destinados à Saúde	66.551,29	170.284,57	
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	102,35	5.862,92	
Outras Destinações de Recursos	0,00	10.911,18	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	95.744,59	90.067,91	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	95.744,59	90.067,91	
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)	654.417,16	208.029,88	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.674,56	87.012,35	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	568.739,14	66.989,94	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.003,46	51.946,31	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	2.081,28	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.130.819,63	9.927.184,42	
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.130.819,63	9.927.184,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.263.560,29	10.900.240,04	

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2023



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	810.321,12	0,00	810.321,12	730.089,25	0,00	730.089,25
VINCULADA	1.126.365,51	308.444,82	817.920,69	928.030,66	279.029,18	649.001,48
Recursos Vinculados à Educação	599.734,17	308.444,82	291.289,35	485.188,06	279.029,18	206.158,88
Recursos Vinculados à Saúde	472.945,08	0,00	472.945,08	394.889,73	0,00	394.889,73
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	8.770,17	0,00	8.770,17	9.483,59	0,00	9.483,59
Outras Destinações de Recursos	44.916,09	0,00	44.916,09	38.469,28	0,00	38.469,28
TOTAL	1.936.686,63	308.444,82	1.628.241,81	1.658.119,91	279.029,18	1.379.090,73