

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.598.604,36	18.005.777,03
Ordinária	13.109.379,71	7.822.041,62
VINCULADA	4.489.224,65	10.183.735,41
Recursos Vinculados à Educação	1.626.152,31	3.580.229,52
Recursos Vinculados à Saúde	1.965.632,70	5.128.312,24
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	168.855,29	138.278,76
Outras Destinações de Recursos	728.584,35	1.336.914,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	957.445,90	891.747,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	957.445,90	891.747,74
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)	840.810,54	663.510,22
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	798.515,24	648.887,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.295,30	14.622,61
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)	34.922.114,99	28.937.598,22

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.671.459,06	12.242.032,54
Ordinária	14.552.474,17	6.533.995,77
VINCULADA	3.118.984,89	5.708.036,77
Recursos Destinados à Educação	1.566.138,02	1.973.309,04
Recursos Destinados à Saúde	1.028.661,33	3.460.164,12
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	127.180,16	168.299,36
Outras Destinações de Recursos	397.005,38	106.264,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	957.445,90	891.747,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	957.445,90	891.747,74
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)	2.237.289,51	992.383,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	820.738,74	278.970,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	568.739,14	67.369,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	802.689,09	630.030,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	45.122,54	16.011,85
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.055.920,52	14.811.434,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.055.920,52	14.811.434,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.922.114,99	28.937.598,22

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2023



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	15.948.280,10	2.838.900,39	13.109.379,71	7.822.041,62	0,00	7.822.041,62
VINCULADA	4.538.874,13	49.649,48	4.489.224,65	13.006.178,32	2.822.442,91	10.183.735,41
Recursos Vinculados à Educação	1.675.801,79	49.649,48	1.626.152,31	6.356.829,70	2.776.600,18	3.580.229,52
Recursos Vinculados à Saúde	1.965.632,70	0,00	1.965.632,70	5.173.351,87	45.039,63	5.128.312,24
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	168.855,29	0,00	168.855,29	138.278,76	0,00	138.278,76
Outras Destinações de Recursos	728.584,35	0,00	728.584,35	1.337.717,99	803,10	1.336.914,89
TOTAL	20.487.154,23	2.888.549,87	17.598.604,36	20.828.219,94	2.822.442,91	18.005.777,03