

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2023



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		22.256.459,33	22.426.842,00
Ordinária		16.912.320,93	10.019.304,95
VINCULADA		5.344.138,40	12.407.537,05
Recursos Vinculados à Educação		1.898.508,90	4.191.788,10
Recursos Vinculados à Saúde		2.401.943,66	6.598.758,90
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		209.273,45	174.184,44
Outras Destinações de Recursos		834.412,39	1.442.805,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.148.935,12	1.068.906,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.148.935,12	1.068.906,44
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)		7.125.463,43	2.505.337,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.692.666,77	1.050.366,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		258.876,91	570.424,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.113.226,58	864.340,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		60.693,17	20.206,66
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)		46.056.112,07	35.377.649,28



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		28.907.809,46	17.546.768,98
Ordinária		21.454.354,18	9.473.370,46
VINCULADA		7.453.455,28	8.073.398,52
Recursos Destinados à Educação		4.336.482,11	2.609.807,74
Recursos Destinados à Saúde		1.640.954,55	5.156.087,96
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		174.801,55	201.077,97
Outras Destinações de Recursos		1.301.217,07	106.424,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.148.935,12	1.068.906,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.148.935,12	1.068.906,44
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)		2.589.171,88	1.236.719,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		876.150,77	336.723,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		568.739,14	67.369,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.082.941,58	809.427,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.340,39	23.198,10
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		13.410.195,61	15.525.254,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.410.195,61	15.525.254,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		46.056.112,07	35.377.649,28

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2023



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	20.397.584,64	3.485.263,71	16.912.320,93	10.026.593,49	7.288,54	10.019.304,95
VINCULADA	5.393.787,88	49.649,48	5.344.138,40	15.983.033,78	3.575.496,73	12.407.537,05
Recursos Vinculados à Educação	1.948.158,38	49.649,48	1.898.508,90	7.636.502,72	3.444.714,62	4.191.788,10
Recursos Vinculados à Saúde	2.401.943,66	0,00	2.401.943,66	6.713.338,88	114.579,98	6.598.758,90
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	209.273,45	0,00	209.273,45	178.770,00	4.585,56	174.184,44
Outras Destinações de Recursos	834.412,39	0,00	834.412,39	1.454.422,18	11.616,57	1.442.805,61
TOTAL	25.791.372,52	3.534.913,19	22.256.459,33	26.009.627,27	3.582.785,27	22.426.842,00