

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



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.042.687,37	5.743.982,96	
Ordinária	2.474.018,72	2.332.766,35	
VINCULADA	2.568.668,65	3.411.216,61	
Recursos Vinculados à Educação	881.496,99	1.614.880,41	
Recursos Vinculados à Saúde	1.490.924,92	1.421.926,68	
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	55.399,87	33.659,75	
Outras Destinações de Recursos	140.846,87	340.749,77	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	287.233,77	270.203,73	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	287.233,77	270.203,73	
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)	166.046,69	175.734,03	
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	156.039,68	169.698,62	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.007,01	6.035,41	
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)	21.021.222,02	15.566.483,95	

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



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.702.117,30	2.404.904,56	
Ordinária	1.570.914,28	1.289.240,54	
VINCULADA	1.131.203,02	1.115.664,02	
Recursos Destinados à Educação	327.238,86	337.957,00	
Recursos Destinados à Saúde	759.171,79	715.555,81	
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	27.503,60	30.545,02	
Outras Destinações de Recursos	17.288,77	31.606,19	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	287.233,77	270.203,73	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	287.233,77	270.203,73	
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)	1.389.614,12	375.413,41	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	604.112,07	137.497,64	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	568.739,14	67.369,92	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	210.082,33	163.787,56	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.680,58	6.758,29	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.642.256,83	12.515.962,25	
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.642.256,83	12.515.962,25	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.021.222,02	15.566.483,95	

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



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	2.474.018,72	0,00	2.474.018,72	2.332.766,35	0,00	2.332.766,35
VINCULADA	3.512.696,05	944.027,40	2.568.668,65	4.301.650,76	890.434,15	3.411.216,61
Recursos Vinculados à Educação	1.825.524,39	944.027,40	881.496,99	2.505.314,56	890.434,15	1.614.880,41
Recursos Vinculados à Saúde	1.490.924,92	0,00	1.490.924,92	1.421.926,68	0,00	1.421.926,68
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	55.399,87	0,00	55.399,87	33.659,75	0,00	33.659,75
Outras Destinações de Recursos	140.846,87	0,00	140.846,87	340.749,77	0,00	340.749,77
TOTAL	5.986.714,77	944.027,40	5.042.687,37	6.634.417,11	890.434,15	5.743.982,96