

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.530.010,54	9.475.376,34	
Ordinária	4.081.445,74	3.877.813,81	
VINCULADA	4.448.564,80	5.597.562,53	
Recursos Vinculados à Educação	1.463.038,50	2.377.912,19	
Recursos Vinculados à Saúde	2.441.191,15	2.386.923,02	
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	90.592,63	67.488,48	
Outras Destinações de Recursos	453.742,52	765.238,84	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	478.722,95	448.850,99	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	478.722,95	448.850,99	
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)	341.966,81	312.228,89	
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	328.139,29	302.519,17	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.827,52	9.709,72	
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)	24.875.954,49	19.613.019,45	

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.732.027,95	4.878.140,76	
Ordinária	4.369.852,36	2.584.141,48	
VINCULADA	2.362.175,59	2.293.999,28	
Recursos Destinados à Educação	733.639,79	695.138,35	
Recursos Destinados à Saúde	1.537.855,50	1.483.339,93	
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	51.433,46	66.311,80	
Outras Destinações de Recursos	39.246,84	49.209,20	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	478.722,95	448.850,99	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	478.722,95	448.850,99	
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)	1.640.073,36	624.498,26	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	690.311,19	252.061,63	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	568.739,14	67.369,92	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	370.521,94	295.936,68	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.501,09	9.130,03	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.025.130,23	13.661.529,44	
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.025.130,23	13.661.529,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.875.954,49	19.613.019,45	

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2023



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	4.090.015,75	8.570,01	4.081.445,74	3.877.813,81	0,00	3.877.813,81
VINCULADA	6.049.681,28	1.601.116,48	4.448.564,80	7.074.562,36	1.476.999,83	5.597.562,53
Recursos Vinculados à Educação	3.064.154,98	1.601.116,48	1.463.038,50	3.854.824,58	1.476.912,39	2.377.912,19
Recursos Vinculados à Saúde	2.441.191,15	0,00	2.441.191,15	2.387.010,46	87,44	2.386.923,02
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	90.592,63	0,00	90.592,63	67.488,48	0,00	67.488,48
Outras Destinações de Recursos	453.742,52	0,00	453.742,52	765.238,84	0,00	765.238,84
TOTAL	10.139.697,03	1.609.686,49	8.530.010,54	10.952.376,17	1.476.999,83	9.475.376,34