

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2023



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		14.065.037,97	15.218.961,66
Ordinária		10.764.327,21	6.386.830,40
VINCULADA		3.300.710,76	8.832.131,26
Recursos Vinculados à Educação		1.377.934,80	3.172.888,09
Recursos Vinculados à Saúde		1.176.929,43	4.320.878,33
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		138.538,53	106.629,94
Outras Destinações de Recursos		607.308,00	1.231.734,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		765.956,72	714.589,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		765.956,72	714.589,04
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)		628.906,04	516.708,21
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		603.055,38	503.497,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25.850,66	13.210,86
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)		30.985.154,92	25.826.822,14



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		12.297.687,34	8.730.394,34
Ordinária		10.125.285,16	4.449.782,66
VINCULADA		2.172.402,18	4.280.611,68
Recursos Destinados à Educação		970.072,88	1.323.457,98
Recursos Destinados à Saúde		766.958,53	2.733.220,94
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		88.216,63	136.190,01
Outras Destinações de Recursos		347.154,14	87.742,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		765.956,72	714.589,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		765.956,72	714.589,04
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)		2.044.426,13	826.659,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		820.738,74	253.107,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		568.739,14	67.369,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		629.202,01	493.494,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.746,24	12.687,64
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		15.877.084,73	15.555.179,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.877.084,73	15.555.179,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		30.985.154,92	25.826.822,14



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	13.113.077,62	2.348.750,41	10.764.327,21	6.386.830,40	0,00	6.386.830,40
VINCULADA	3.350.360,24	49.649,48	3.300.710,76	11.127.099,92	2.294.968,66	8.832.131,26
Recursos Vinculados à Educação	1.427.584,28	49.649,48	1.377.934,80	5.467.769,31	2.294.881,22	3.172.888,09
Recursos Vinculados à Saúde	1.176.929,43	0,00	1.176.929,43	4.320.965,77	87,44	4.320.878,33
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	138.538,53	0,00	138.538,53	106.629,94	0,00	106.629,94
Outras Destinações de Recursos	607.308,00	0,00	607.308,00	1.231.734,90	0,00	1.231.734,90
TOTAL	16.463.437,86	2.398.399,89	14.065.037,97	17.513.930,32	2.294.968,66	15.218.961,66