

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2023



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.983.471,42	16.621.978,15
Ordinária	11.961.628,71	7.102.310,25
VINCULADA	4.021.842,71	9.519.667,90
Recursos Vinculados à Educação	1.495.227,85	3.386.491,08
Recursos Vinculados à Saúde	1.695.744,79	4.713.819,30
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	153.674,08	130.215,42
Outras Destinações de Recursos	677.195,99	1.289.142,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	861.701,31	803.168,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	861.701,31	803.168,39
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)	729.306,23	588.782,17
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	693.767,42	574.159,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.538,81	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)	33.099.733,15	27.390.491,94

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.648.389,59	10.520.955,05	
Ordinária	11.855.344,01	5.620.864,84	
VINCULADA	2.793.045,58	4.900.090,21	
Recursos Destinados à Educação	1.440.552,16	1.562.854,36	
Recursos Destinados à Saúde	881.615,56	3.092.402,99	
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	101.706,22	149.010,61	
Outras Destinações de Recursos	369.171,64	95.822,25	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	861.701,31	803.168,39	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	861.701,31	803.168,39	
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)	2.140.284,60	895.385,82	
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	715.372,33	560.733,52	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.434,39	14.174,68	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.449.357,65	15.170.982,68	
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.449.357,65	15.170.982,68	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.099.733,15	27.390.491,94	

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2023



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	14.543.190,76	2.581.562,05	11.961.628,71	7.102.310,25	0,00	7.102.310,25
VINCULADA	4.071.492,19	49.649,48	4.021.842,71	12.093.530,36	2.573.862,46	9.519.667,90
Recursos Vinculados à Educação	1.544.877,33	49.649,48	1.495.227,85	5.914.510,81	2.528.019,73	3.386.491,08
Recursos Vinculados à Saúde	1.695.744,79	0,00	1.695.744,79	4.758.858,93	45.039,63	4.713.819,30
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	153.674,08	0,00	153.674,08	130.215,42	0,00	130.215,42
Outras Destinações de Recursos	677.195,99	0,00	677.195,99	1.289.945,20	803,10	1.289.142,10
TOTAL	18.614.682,95	2.631.211,53	15.983.471,42	19.195.840,61	2.573.862,46	16.621.978,15