

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 01/2024



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  |  | 1.905.900,03    | 1.628.241,81       |
| Ordinária   |  | 1.585.863,10    | 1.313.018,10       |
| VINCULADA   |  | 320.036,93      | 315.223,71         |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 171.973,56      | 139.991,63         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 93.783,80       | 121.545,82         |
| 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                        |  | 880,33          | 8.770,17           |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 53.399,24       | 44.916,09          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       |  | 89.210,25       | 95.744,59          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 89.210,25       | 95.744,59          |
| 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)                           |  | 86.945,31       | 14.319,70          |
| 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                     |  | 85.449,81       | 10.993,27          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 1.495,50        | 3.326,43           |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                |  | 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(V) = (I+II+III+IV)  |  | 15.492.251,20   | 17.263.560,29      |



| ESPECIFICAÇÃO  | DISPÊNDIOS           |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>664.859,13</b>    | <b>382.578,91</b>    |
| Ordinária  | 522.048,34           | 378.444,03           |
| <b>VINCULADA</b>   | <b>142.810,79</b>    | <b>4.134,88</b>      |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 52.724,95            | 792,53               |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 67.218,73            | 3.240,00             |
| 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                         | 6.755,03             | 102,35               |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 16.112,08            | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>89.210,25</b>     | <b>95.744,59</b>     |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 89.210,25            | 95.744,59            |
| 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                 |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                      | <b>1.294.231,18</b>  | <b>654.417,16</b>    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 941.997,38           | 16.674,56            |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 255.319,17           | 568.739,14           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 95.363,63            | 69.003,46            |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 1.551,00             | 0,00                 |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>13.443.950,64</b> | <b>16.130.819,63</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 13.443.950,64        | 16.130.819,63        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>15.492.251,20</b> | <b>17.263.560,29</b> |



| 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                                       | 1.961.820,17             | 375.957,07                           | 1.585.863,10        | 1.621.462,92             | 308.444,82                           | 1.313.018,10        |
| VINCULADA                                       | 320.036,93               | 0,00                                 | 320.036,93          | 315.223,71               | 0,00                                 | 315.223,71          |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 171.973,56               | 0,00                                 | 171.973,56          | 139.991,63               | 0,00                                 | 139.991,63          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 93.783,80                | 0,00                                 | 93.783,80           | 121.545,82               | 0,00                                 | 121.545,82          |
| 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        | 880,33                   | 0,00                                 | 880,33              | 8.770,17                 | 0,00                                 | 8.770,17            |
| Outras Destinações de Recursos                  | 53.399,24                | 0,00                                 | 53.399,24           | 44.916,09                | 0,00                                 | 44.916,09           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>2.281.857,10</b>      | <b>375.957,07</b>                    | <b>1.905.900,03</b> | <b>1.936.686,63</b>      | <b>308.444,82</b>                    | <b>1.628.241,81</b> |