

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



| RECEITAS   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>21.551.000,00</b> | <b>21.611.472,50</b> | <b>14.325.644,74</b> | <b>7.285.827,76</b> |
| Receita Tributária   | 978.500,00           | 978.500,00           | 206.979,59           | 771.520,41          |
| Receita de Contribuições   | 120.000,00           | 120.000,00           | 57.900,77            | 62.099,23           |
| Receita Patrimonial  | 800.500,00           | 800.500,00           | 1.093.419,80         | 292.919,80          |
| Receita Agropecuária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                 | 3.000,00            |
| Transferências Correntes   | 19.634.000,00        | 19.694.472,50        | 12.943.214,94        | 6.751.257,56        |
| Outras Receitas Correntes  | 15.000,00            | 15.000,00            | 24.129,64            | 9.129,64            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>449.000,00</b>    | <b>669.500,00</b>    | <b>538.500,00</b>    | <b>131.000,00</b>   |
| Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens  | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00                 | 350.000,00          |
| Amortizações de Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital  | 99.000,00            | 319.500,00           | 538.500,00           | 219.000,00          |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>22.000.000,00</b> | <b>22.280.972,50</b> | <b>14.864.144,74</b> | <b>7.416.827,76</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>22.000.000,00</b> | <b>22.280.972,50</b> | <b>14.864.144,74</b> | <b>7.416.827,76</b> |
| Déficit (VII)  | 0,00                 | 0,00                 | 6.180.006,62         | 6.180.006,62        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>22.000.000,00</b> | <b>22.280.972,50</b> | <b>21.044.151,36</b> | <b>1.236.821,14</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.940.811,09</b>  | <b>9.940.811,09</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro   | 0,00                 | 9.940.811,09         | 9.940.811,09         | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>17.092.154,07</b> | <b>21.156.258,51</b> | <b>13.672.561,10</b> | <b>10.860.621,66</b> | <b>10.847.384,60</b> | <b>7.483.697,41</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 9.131.760,84         | 9.551.835,54         | 4.831.663,47         | 4.731.687,10         | 4.725.798,89         | 4.720.172,07         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 10.686,37            | 76.828,70            | 76.828,70            | 76.783,94            | 76.783,94            | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                 | 7.949.706,86         | 11.527.594,27        | 8.764.068,93         | 6.052.150,62         | 6.044.801,77         | 2.763.525,34         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.902.502,75</b>  | <b>11.060.181,90</b> | <b>7.371.590,26</b>  | <b>3.077.938,84</b>  | <b>3.077.938,84</b>  | <b>3.688.591,64</b>  |
| Investimentos   | 4.688.775,25         | 10.801.578,22        | 7.112.986,58         | 2.839.528,85         | 2.839.528,85         | 3.688.591,64         |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                     | 213.727,50           | 258.603,68           | 258.603,68           | 238.409,99           | 238.409,99           | 0,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>5.343,18</b>      | <b>5.343,18</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.343,18</b>      |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>22.000.000,00</b> | <b>32.221.783,59</b> | <b>21.044.151,36</b> | <b>13.938.560,50</b> | <b>13.925.323,44</b> | <b>11.177.632,23</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>22.000.000,00</b> | <b>32.221.783,59</b> | <b>21.044.151,36</b> | <b>13.938.560,50</b> | <b>13.925.323,44</b> | <b>11.177.632,23</b> |
| Superávit (XVI)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 925.584,24           | 938.821,30           | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>22.000.000,00</b> | <b>32.221.783,59</b> | <b>21.044.151,36</b> | <b>14.864.144,74</b> | <b>14.864.144,74</b> | <b>11.177.632,23</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados        | Pagos             | Cancelados      | Saldo             |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>4.328,92</b>          | <b>135.628,41</b>                       | <b>16.592,17</b>  | <b>16.592,17</b>  | <b>4.301,81</b> | <b>119.063,35</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais     | 0,00                     | 25.073,57                               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 25.073,57         |
| Juros E Encargos Da Dívida     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes      | 4.328,92                 | 110.554,84                              | 16.592,17         | 16.592,17         | 4.301,81        | 93.989,78         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>              | <b>914.737,95</b>                       | <b>804.146,57</b> | <b>804.146,57</b> | <b>0,00</b>     | <b>110.591,38</b> |
| Investimentos                  | 0,00                     | 914.737,95                              | 804.146,57        | 804.146,57        | 0,00            | 110.591,38        |
| Inversões Financeiras          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Amortização Da Dívida          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>4.328,92</b>          | <b>1.050.366,36</b>                     | <b>820.738,74</b> | <b>820.738,74</b> | <b>4.301,81</b> | <b>229.654,73</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos             | Cancelados  | Saldo           |
|--|-------------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>             | <b>198.757,33</b>                       | <b>190.005,74</b> | <b>0,00</b> | <b>8.751,59</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais   | 0,00                    | 89.507,83                               | 82.441,10         | 0,00        | 7.066,73        |
| Juros E Encargos Da Dívida   | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                    | 109.249,50                              | 107.564,64        | 0,00        | 1.684,86        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>             | <b>371.666,67</b>                       | <b>371.666,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Investimentos  | 0,00                    | 371.666,67                              | 371.666,67        | 0,00        | 0,00            |
| Inversões Financeiras  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Amortização Da Dívida  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>             | <b>570.424,00</b>                       | <b>561.672,41</b> | <b>0,00</b> | <b>8.751,59</b> |