Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.662.050,22	3.852.276,62
Ordinária	1.912.913,23	1.494.917,88
VINCULADA	2.749.136,99	2.357.358,74
Recursos Vinculados à Educação	1.209.276,59	1.086.809,29
Recursos Vinculados à Saúde	1.225.202,60	1.257.824,39
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	314.657,80	12.725,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	140.000,00	128.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	140.000,00	128.000,00
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)	195.564,88	468.167,91
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	190.369,75	460.143,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.195,13	8.024,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.133.338,32	3.466.958,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.133.338,32	3.466.958,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	9.130.953,42	7.915.403,02

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.963.701,25	2.281.872,70
Ordinária	775.914,47	742.885,92
VINCULADA	1.187.786,78	1.538.986,78
Recursos Vinculados à Educação	383.579,80	881.905,73
Recursos Vinculados à Saúde	636.257,04	642.738,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	167.949,94	14.342,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	140.000,00	128.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	140.000,00	128.000,00
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)	1.535.634,43	2.170.484,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	529.353,32	222.103,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	779.194,68	1.622.944,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	225.076,80	308.676,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.009,63	16.760,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.491.617,74	3.335.045,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.491.617,74	3.335.045,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.130.953,42	7.915.403,02

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2020

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	1.912.913,23	0,00	1.912.913,23	1.494.917,88	0,00	1.494.917,88
VINCULADA	3.595.415,98	846.278,99	2.749.136,99	3.033.600,20	676.241,46	2.357.358,74
Recursos Vinculados à Educação	2.055.555,58	846.278,99	1.209.276,59	1.763.050,75	676.241,46	1.086.809,29
Recursos Vinculados à Saúde	1.225.202,60	0,00	1.225.202,60	1.257.824,39	0,00	1.257.824,39
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 Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	314.657,80	0,00	314.657,80	12.725,06	0,00	12.725,06
TOTAL	5.508.329,21	846.278,99	4.662.050,22	4.528.518,08	676.241,46	3.852.276,62