

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2020



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.673.025,37	5.690.862,20
Ordinária	2.652.916,24	2.129.276,04
VINCULADA	4.020.109,13	3.561.586,16
Recursos Vinculados à Educação	1.755.763,87	1.589.121,66
Recursos Vinculados à Saúde	1.699.685,84	1.799.216,72
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	564.659,42	173.247,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	210.000,00	192.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	210.000,00	192.000,00
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)	363.077,44	486.820,94
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	355.888,89	473.540,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.188,55	13.280,07
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)	11.379.441,13	9.836.641,63

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.198.845,90	3.099.235,43
Ordinária	1.590.536,45	1.084.881,49
VINCULADA	2.608.309,45	2.014.353,94
Recursos Vinculados à Educação	829.701,79	998.218,17
Recursos Vinculados à Saúde	1.052.643,35	991.769,40
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	725.964,31	24.366,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	210.000,00	192.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	210.000,00	192.000,00
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)	1.817.587,29	2.595.708,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	640.252,49	387.868,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	779.404,68	1.825.252,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	393.927,07	365.826,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.003,05	16.760,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.153.007,94	3.949.697,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.153.007,94	3.949.697,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.379.441,13	9.836.641,63



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	2.652.916,24	0,00	2.652.916,24	2.129.276,04	0,00	2.129.276,04
VINCULADA	5.181.081,60	1.160.972,47	4.020.109,13	4.522.895,53	961.309,37	3.561.586,16
Recursos Vinculados à Educação	2.916.736,34	1.160.972,47	1.755.763,87	2.550.431,03	961.309,37	1.589.121,66
Recursos Vinculados à Saúde	1.699.685,84	0,00	1.699.685,84	1.799.216,72	0,00	1.799.216,72
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	564.659,42	0,00	564.659,42	173.247,78	0,00	173.247,78
TOTAL	7.833.997,84	1.160.972,47	6.673.025,37	6.652.171,57	961.309,37	5.690.862,20