

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 04/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.742.826,76	7.537.947,79	
Ordinária	3.259.160,50	2.817.769,95	
VINCULADA	5.483.666,26	4.720.177,84	
Recursos Vinculados à Educação	2.204.698,91	2.162.759,60	
Recursos Vinculados à Saúde	2.250.427,51	2.359.498,98	
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	1.028.539,84	197.919,26	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	280.000,00	256.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	280.000,00	256.000,00	
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)	532.077,11	646.468,75	
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	522.943,76	626.856,44	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.133,35	19.612,31	
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)	13.688.242,19	11.907.375,03	

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.091.473,16	4.797.236,80
Ordinária	2.407.282,79	1.736.549,86
VINCULADA	3.684.190,37	3.060.686,94
Recursos Vinculados à Educação	1.282.281,33	1.451.927,95
Recursos Vinculados à Saúde	1.475.433,77	1.553.211,65
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	926.475,27	55.547,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	280.000,00	256.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	280.000,00	256.000,00
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)	2.045.024,14	2.870.734,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	679.882,90	410.837,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	779.404,68	1.918.390,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	579.788,71	518.414,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.947,85	23.093,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.271.744,89	3.983.403,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.271.744,89	3.983.403,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.688.242,19	11.907.375,03



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	3.259.160,50	0,00	3.259.160,50	2.817.769,95	0,00	2.817.769,95
VINCULADA	6.879.801,29	1.396.135,03	5.483.666,26	5.967.084,98	1.246.907,14	4.720.177,84
Recursos Vinculados à Educação	3.600.833,94	1.396.135,03	2.204.698,91	3.409.666,74	1.246.907,14	2.162.759,60
Recursos Vinculados à Saúde	2.250.427,51	0,00	2.250.427,51	2.359.498,98	0,00	2.359.498,98
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	1.028.539,84	0,00	1.028.539,84	197.919,26	0,00	197.919,26
TOTAL	10.138.961,79	1.396.135,03	8.742.826,76	8.784.854,93	1.246.907,14	7.537.947,79