Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2021

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.895.068,11	6.673.025,37
Ordinária	3.031.817,22	2.652.916,24
VINCULADA	4.863.250,89	4.020.109,13
Recursos Vinculados à Educação	2.094.879,94	1.809.319,11
Recursos Vinculados à Saúde	2.366.141,15	2.127.109,56
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	17.141,00	78.860,81
Outras Destinações de Recursos	385.088,80	4.819,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	201.000,00	210.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	201.000,00	210.000,00
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)	343.920,15	363.077,44
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	339.873,16	355.888,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.046,99	7.188,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.942.855,38	4.133.338,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.942.855,38	4.133.338,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	14.382.843,64	11.379.441,13

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2021

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.397.621,75	4.198.845,90
Ordinária	1.910.370,57	1.590.536,45
VINCULADA	2.487.251,18	2.608.309,45
Recursos Destinados à Educação	993.285,98	1.095.122,90
Recursos Destinados à Saúde	1.335.811,33	1.426.780,75
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	41.992,80	31.367,67
Outras Destinações de Recursos	116.161,07	55.038,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	201.000,00	210.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	201.000,00	210.000,00
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)	1.585.647,29	1.817.587,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.135.030,39	640.252,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.851,47	779.404,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	392.573,86	393.927,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.191,57	4.003,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.198.574,60	5.153.007,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.198.574,60	5.153.007,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.382.843,64	11.379.441,13

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2021

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	3.031.817,22	0,00	3.031.817,22	2.652.916,24	0,00	2.652.916,24
VINCULADA	6.126.244,30	1.262.993,41	4.863.250,89	5.181.081,60	1.160.972,47	4.020.109,13
Recursos Vinculados à Educação	3.357.873,35	1.262.993,41	2.094.879,94	2.970.291,58	1.160.972,47	1.809.319,11
Recursos Vinculados à Saúde	2.366.141,15	0,00	2.366.141,15	2.127.109,56	0,00	2.127.109,56
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	17.141,00	0,00	17.141,00	78.860,81	0,00	78.860,81
Outras Destinações de Recursos	385.088,80	0,00	385.088,80	4.819,65	0,00	4.819,65
TOTAL	9.158.061,52	1.262.993,41	7.895.068,11	7.833.997,84	1.160.972,47	6.673.025,37