

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2021



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.408.889,24	10.507.211,81
Ordinária	4.664.370,58	3.847.080,31
VINCULADA	7.744.518,66	6.660.131,50
Recursos Vinculados à Educação	3.165.946,42	2.701.363,09
Recursos Vinculados à Saúde	4.050.572,79	3.496.386,45
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	29.423,81	260.394,18
Outras Destinações de Recursos	498.575,64	201.987,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	335.000,00	350.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	335.000,00	350.000,00
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)	678.522,89	703.519,70
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	669.774,54	691.834,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.748,35	11.685,23
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)	19.365.267,51	15.694.069,83

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.833.692,11	8.072.689,10
Ordinária	3.697.371,20	3.069.037,13
VINCULADA	5.136.320,91	5.003.651,97
Recursos Destinados à Educação	1.908.261,68	2.012.291,70
Recursos Destinados à Saúde	2.887.209,57	2.804.451,45
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	87.769,85	75.385,21
Outras Destinações de Recursos	253.079,81	111.523,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	335.000,00	350.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	335.000,00	350.000,00
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)	1.883.810,87	2.319.954,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.155.915,64	788.901,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.851,47	779.404,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	665.150,83	743.148,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.892,93	8.499,73
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.312.764,53	4.951.426,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.312.764,53	4.951.426,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.365.267,51	15.694.069,83

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2021



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	4.664.370,58	0,00	4.664.370,58	3.847.080,31	0,00	3.847.080,31
VINCULADA	9.783.009,26	2.038.490,60	7.744.518,66	8.305.525,18	1.645.393,68	6.660.131,50
Recursos Vinculados à Educação	5.204.437,02	2.038.490,60	3.165.946,42	4.346.756,77	1.645.393,68	2.701.363,09
Recursos Vinculados à Saúde	4.050.572,79	0,00	4.050.572,79	3.496.386,45	0,00	3.496.386,45
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	29.423,81	0,00	29.423,81	260.394,18	0,00	260.394,18
Outras Destinações de Recursos	498.575,64	0,00	498.575,64	201.987,78	0,00	201.987,78
TOTAL	14.447.379,84	2.038.490,60	12.408.889,24	12.152.605,49	1.645.393,68	10.507.211,81