

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.041.862,15	22.005.006,70	
Ordinária	8.453.393,79	8.458.027,42	
VINCULADA	15.588.468,36	13.546.979,28	
Recursos Vinculados à Educação	6.208.473,03	4.977.917,33	
Recursos Vinculados à Saúde	7.309.165,52	7.079.548,03	
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	115.489,31	524.276,75	
Outras Destinações de Recursos	1.955.340,50	965.237,17	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	603.000,00	630.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	603.000,00	630.000,00	
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)	1.376.485,59	1.612.500,40	
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	1.357.636,88	1.566.187,51	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.848,71	46.312,89	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.942.855,38	3.393.264,49	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.942.855,38	3.393.264,49	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	31.964.203,12	27.640.771,59	

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2021



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.611.694,74	16.814.895,47
Ordinária	6.874.796,36	6.224.421,04
VINCULADA	11.736.898,38	10.590.474,43
Recursos Destinados à Educação	4.169.946,14	3.675.078,69
Recursos Destinados à Saúde	6.187.408,43	5.902.192,44
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	181.555,83	384.472,68
Outras Destinações de Recursos	1.197.987,98	628.730,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	603.000,00	630.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	603.000,00	630.000,00
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)	3.140.591,20	3.328.396,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.704.659,70	1.098.583,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.851,47	779.404,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.343.150,78	1.407.280,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.929,25	43.127,39
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.608.917,18	7.607.553,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.608.917,18	7.607.553,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.964.203,12	28.380.845,42



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	8.453.393,79	0,00	8.453.393,79	8.458.027,42	0,00	8.458.027,42
VINCULADA	18.967.671,55	3.379.203,19	15.588.468,36	16.320.233,27	2.773.253,99	13.546.979,28
Recursos Vinculados à Educação	9.587.676,22	3.379.203,19	6.208.473,03	7.551.095,21	2.573.177,88	4.977.917,33
Recursos Vinculados à Saúde	7.309.165,52	0,00	7.309.165,52	7.279.624,14	200.076,11	7.079.548,03
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	115.489,31	0,00	115.489,31	524.276,75	0,00	524.276,75
Outras Destinações de Recursos	1.955.340,50	0,00	1.955.340,50	965.237,17	0,00	965.237,17
TOTAL	27.421.065,34	3.379.203,19	24.041.862,15	24.778.260,69	2.773.253,99	22.005.006,70