

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2022



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.682.894,94	17.957.864,51
Ordinária	8.533.566,18	6.806.155,20
VINCULADA	17.149.328,76	11.151.709,31
Recursos Vinculados à Educação	5.356.685,59	4.823.660,18
Recursos Vinculados à Saúde	7.739.787,98	5.493.050,94
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	284.244,34	85.695,75
Outras Destinações de Recursos	3.768.610,85	749.302,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	469.000,00	469.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	469.000,00	469.000,00
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)	1.174.233,92	1.023.359,69
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	1.161.234,35	1.008.421,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.999,57	14.938,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.114.244,91	5.942.855,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.114.244,91	5.942.855,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	36.440.373,77	25.393.079,58

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 07/2022



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.404.136,61	13.775.325,01
Ordinária	6.824.161,69	5.345.907,70
VINCULADA	12.579.974,92	8.429.417,31
Recursos Destinados à Educação	4.767.722,30	3.284.110,13
Recursos Destinados à Saúde	6.160.791,70	4.510.119,56
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	207.899,41	131.221,80
Outras Destinações de Recursos	1.443.561,51	503.965,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	469.000,00	469.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	469.000,00	469.000,00
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)	2.375.851,84	2.543.988,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	984.719,61	1.453.370,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	135.169,82	74.851,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.242.962,84	1.001.747,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.999,57	14.018,89
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.191.385,32	8.604.766,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.191.385,32	8.604.766,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.440.373,77	25.393.079,58

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2022



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	8.533.566,18	0,00	8.533.566,18	6.806.155,20	0,00	6.806.155,20
VINCULADA	20.321.050,35	3.171.721,59	17.149.328,76	13.845.649,64	2.693.940,33	11.151.709,31
Recursos Vinculados à Educação	8.528.407,18	3.171.721,59	5.356.685,59	7.517.600,51	2.693.940,33	4.823.660,18
Recursos Vinculados à Saúde	7.739.787,98	0,00	7.739.787,98	5.493.050,94	0,00	5.493.050,94
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	284.244,34	0,00	284.244,34	85.695,75	0,00	85.695,75
Outras Destinações de Recursos	3.768.610,85	0,00	3.768.610,85	749.302,44	0,00	749.302,44
TOTAL	28.854.616,53	3.171.721,59	25.682.894,94	20.651.804,84	2.693.940,33	17.957.864,51