

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.974.140,07	33.505.006,77	
Ordinária	11.021.322,74	11.977.238,47	
VINCULADA	22.952.817,33	21.527.768,30	
Recursos Vinculados à Educação	8.594.242,20	7.278.769,23	
Recursos Vinculados à Saúde	10.828.631,44	10.303.415,79	
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	403.812,33	341.388,37	
Outras Destinações de Recursos	3.126.131,36	3.604.194,91	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	790.000,00	670.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	790.000,00	670.000,00	
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)	2.030.729,03	1.835.251,32	
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	1.990.582,71	1.817.776,88	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.146,32	17.474,44	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.637.888,30	9.114.244,91	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.637.888,30	9.114.244,91	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	46.432.757,40	45.124.503,00	

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	31.131.235,81	29.846.200,64
Ordinária	11.641.930,88	11.134.699,47
VINCULADA	19.489.304,93	18.711.501,17
Recursos Destinados à Educação	7.769.583,64	7.062.203,43
Recursos Destinados à Saúde	9.794.667,17	9.870.323,29
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	259.308,46	269.598,69
Outras Destinações de Recursos	1.665.745,66	1.509.375,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	790.000,00	670.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	790.000,00	670.000,00
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)	3.623.545,43	3.541.667,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.261.203,99	1.499.141,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	347.584,32	135.169,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.975.366,96	1.889.881,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.390,16	17.474,44
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.887.976,16	11.066.634,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.887.976,16	11.066.634,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	46.432.757,40	45.124.503,00



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	11.021.322,74	0,00	11.021.322,74	11.977.238,47	0,00	11.977.238,47
VINCULADA	27.457.015,91	4.504.198,58	22.952.817,33	25.842.697,85	4.314.929,55	21.527.768,30
Recursos Vinculados à Educação	13.098.440,78	4.504.198,58	8.594.242,20	11.590.316,83	4.311.547,60	7.278.769,23
Recursos Vinculados à Saúde	10.828.631,44	0,00	10.828.631,44	10.303.415,79	0,00	10.303.415,79
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	403.812,33	0,00	403.812,33	341.388,37	0,00	341.388,37
Outras Destinações de Recursos	3.126.131,36	0,00	3.126.131,36	3.607.576,86	3.381,95	3.604.194,91
TOTAL	38.478.338,65	4.504.198,58	33.974.140,07	37.819.936,32	4.314.929,55	33.505.006,77