

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.152.695,31	12.345.043,12	
Ordinária	4.448.589,47	4.744.424,67	
VINCULADA	8.704.105,84	7.600.618,45	
Recursos Vinculados à Educação	3.619.332,92	2.895.802,88	
Recursos Vinculados à Saúde	4.285.122,17	3.848.768,82	
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	88.792,99	221.583,51	
Outras Destinações de Recursos	710.857,76	634.463,24	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	316.000,00	268.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	316.000,00	268.000,00	
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)	647.591,58	573.152,86	
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	637.208,92	565.901,04	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.382,66	7.251,82	
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)	23.754.175,19	22.300.440,89	

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.252.951,13	8.963.573,42
Ordinária	4.417.784,18	3.712.094,21
VINCULADA	5.835.166,95	5.251.479,21
Recursos Destinados à Educação	2.477.517,97	2.283.464,39
Recursos Destinados à Saúde	3.209.582,93	2.836.554,01
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	70.080,52	21.601,11
Outras Destinações de Recursos	77.985,53	109.859,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	316.000,00	268.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	316.000,00	268.000,00
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)	1.814.390,12	1.629.387,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	725.766,44	837.242,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	347.584,32	135.169,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	732.250,34	649.723,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.789,02	7.251,82
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.370.833,94	11.439.479,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.370.833,94	11.439.479,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.754.175,19	22.300.440,89



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	4.448.589,47	0,00	4.448.589,47	4.744.424,67	0,00	4.744.424,67
VINCULADA	10.726.869,63	2.022.763,79	8.704.105,84	9.469.435,50	1.868.817,05	7.600.618,45
Recursos Vinculados à Educação	5.642.096,71	2.022.763,79	3.619.332,92	4.764.619,93	1.868.817,05	2.895.802,88
Recursos Vinculados à Saúde	4.285.122,17	0,00	4.285.122,17	3.848.768,82	0,00	3.848.768,82
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	88.792,99	0,00	88.792,99	221.583,51	0,00	221.583,51
Outras Destinações de Recursos	710.857,76	0,00	710.857,76	634.463,24	0,00	634.463,24
TOTAL	15.175.459,10	2.022.763,79	13.152.695,31	14.213.860,17	1.868.817,05	12.345.043,12