Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2023

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.149.091,84	16.494.276,87
Ordinária	5.792.657,70	6.081.761,51
VINCULADA	11.356.434,14	10.412.515,36
Recursos Vinculados à Educação	4.523.945,53	3.718.843,60
Recursos Vinculados à Saúde	5.597.135,17	4.814.162,71
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	107.247,67	237.906,10
Outras Destinações de Recursos	1.128.105,77	1.641.602,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	395.000,00	335.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	395.000,00	335.000,00
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)	885.053,55	769.879,08
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	865.962,17	760.002,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.091,38	9.876,33
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)	28.067.033,69	26.713.400,86

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2023

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.914.199,87	12.213.989,26
Ordinária	5.782.229,62	5.226.452,28
VINCULADA	8.131.970,25	6.987.536,98
Recursos Destinados à Educação	3.370.731,64	2.990.307,81
Recursos Destinados à Saúde	4.343.569,97	3.848.065,48
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	101.073,15	36.452,03
Outras Destinações de Recursos	316.595,49	112.711,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	395.000,00	335.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	395.000,00	335.000,00
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)	2.154.806,44	1.834.326,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	838.467,09	844.339,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	347.584,32	135.169,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	951.257,29	844.940,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.497,74	9.876,33
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.603.027,38	12.330.085,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.603.027,38	12.330.085,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.067.033,69	26.713.400,86

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2023

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	5.792.657,70	0,00	5.792.657,70	6.081.761,51	0,00	6.081.761,51
VINCULADA	13.894.897,24	2.538.463,10	11.356.434,14	12.774.743,24	2.362.227,88	10.412.515,36
Recursos Vinculados à Educação	7.062.408,63	2.538.463,10	4.523.945,53	6.081.071,48	2.362.227,88	3.718.843,60
Recursos Vinculados à Saúde	5.597.135,17	0,00	5.597.135,17	4.814.162,71	0,00	4.814.162,71
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	107.247,67	0,00	107.247,67	237.906,10	0,00	237.906,10
Outras Destinações de Recursos	1.128.105,77	0,00	1.128.105,77	1.641.602,95	0,00	1.641.602,95
TOTAL	19.687.554,94	2.538.463,10	17.149.091,84	18.856.504,75	2.362.227,88	16.494.276,87