

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.419.468,70	28.447.599,32	
Ordinária	9.307.360,71	9.936.953,39	
VINCULADA	19.112.107,99	18.510.645,93	
Recursos Vinculados à Educação	7.003.956,87	6.043.447,03	
Recursos Vinculados à Saúde	9.010.797,46	8.758.629,80	
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	335.570,30	291.769,10	
Outras Destinações de Recursos	2.761.783,36	3.416.800,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	632.000,00	536.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	632.000,00	536.000,00	
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)	1.575.057,90	1.405.295,99	
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	1.536.482,30	1.391.392,90	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.575,60	13.903,09	
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)	40.264.414,90	39.503.140,22	

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.075.860,21	23.702.531,49	
Ordinária	9.399.537,23	8.862.513,04	
VINCULADA	14.676.322,98	14.840.018,45	
Recursos Destinados à Educação	6.093.733,39	5.465.757,39	
Recursos Destinados à Saúde	7.785.347,97	7.729.652,90	
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	212.774,34	223.819,84	
Outras Destinações de Recursos	584.467,28	1.420.788,32	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	632.000,00	536.000,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	632.000,00	536.000,00	
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)	3.202.937,48	2.972.499,38	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.186.491,04	1.365.190,71	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	347.584,32	135.169,82	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.631.700,70	1.458.235,76	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.161,42	13.903,09	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.353.617,21	12.292.109,35	
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.353.617,21	12.292.109,35	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.264.414,90	39.503.140,22	



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	9.307.360,71	0,00	9.307.360,71	9.936.953,39	0,00	9.936.953,39
VINCULADA	22.857.483,30	3.745.375,31	19.112.107,99	22.104.991,34	3.594.345,41	18.510.645,93
Recursos Vinculados à Educação	10.749.332,18	3.745.375,31	7.003.956,87	9.637.792,44	3.594.345,41	6.043.447,03
Recursos Vinculados à Saúde	9.010.797,46	0,00	9.010.797,46	8.758.629,80	0,00	8.758.629,80
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	335.570,30	0,00	335.570,30	291.769,10	0,00	291.769,10
Outras Destinações de Recursos	2.761.783,36	0,00	2.761.783,36	3.416.800,00	0,00	3.416.800,00
TOTAL	32.164.844,01	3.745.375,31	28.419.468,70	32.041.944,73	3.594.345,41	28.447.599,32