

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2024



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.901.956,12	6.652.638,39	
Ordinária	6.003.014,42	4.507.667,56	
VINCULADA	1.898.941,70	2.144.970,83	
Recursos Vinculados à Educação	1.226.147,20	1.202.499,71	
Recursos Vinculados à Saúde	511.847,94	763.964,90	
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	26.278,31	32.649,69	
Outras Destinações de Recursos	134.668,25	145.856,53	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	180.000,00	158.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	180.000,00	158.000,00	
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)	235.072,63	218.361,24	
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	232.654,41	215.989,94	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.418,22	2.371,30	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.966.700,83	9.637.888,30	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.966.700,83	9.637.888,30	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	16.283.729,58	16.666.887,93	

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2024



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.390.535,35	3.400.348,11
Ordinária	2.574.131,41	2.660.022,44
VINCULADA	1.816.403,94	740.325,67
Recursos Destinados à Educação	498.458,78	396.426,99
Recursos Destinados à Saúde	973.278,16	323.186,22
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	27.429,71	20.023,33
Outras Destinações de Recursos	317.237,29	689,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	180.000,00	158.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	180.000,00	158.000,00
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)	1.543.231,75	1.217.722,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.259,04	562.452,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.169.830,24	342.496,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	332.874,79	311.996,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.267,68	777,66
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.169.962,48	11.890.817,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.169.962,48	11.890.817,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.283.729,58	16.666.887,93

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2024



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	7.422.902,88	1.419.888,46	6.003.014,42	5.571.724,53	1.064.056,97	4.507.667,56
VINCULADA	1.898.941,70	0,00	1.898.941,70	2.144.970,83	0,00	2.144.970,83
Recursos Vinculados à Educação	1.226.147,20	0,00	1.226.147,20	1.202.499,71	0,00	1.202.499,71
Recursos Vinculados à Saúde	511.847,94	0,00	511.847,94	763.964,90	0,00	763.964,90
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	26.278,31	0,00	26.278,31	32.649,69	0,00	32.649,69
Outras Destinações de Recursos	134.668,25	0,00	134.668,25	145.856,53	0,00	145.856,53
TOTAL	9.321.844,58	1.419.888,46	7.901.956,12	7.716.695,36	1.064.056,97	6.652.638,39