



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2020

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>152.393.374,03</b>	<b>149.602.872,99</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>132.875.073,62</b>	<b>136.525.988,79</b>
<b>Ordinária</b>	<b>121.189.206,50</b>	<b>121.899.715,51</b>	<b>Ordinária</b>	<b>34.917.081,54</b>	<b>45.562.791,73</b>
<b>Vinculada</b>	<b>31.204.167,53</b>	<b>27.703.157,48</b>	<b>Vinculada</b>	<b>97.957.992,08</b>	<b>90.963.197,06</b>
Alienação de Bens / Ativos	1.200,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	193.632,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	160,54	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	24.074,00	0,00
Educação	26.441.189,06	27.392.624,84	Educação	40.153.249,85	41.165.215,20
Saúde	17.267.924,20	11.528.433,27	Saúde	45.932.382,11	42.179.992,45
Trânsito	69.986,83	22.327,24	Trânsito	124.379,22	50.018,59
Assistência Social	1.278.097,45	1.144.673,27	Assistência Social	6.294.948,42	6.645.096,77
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	417,14	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	75.888,43	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.931.448,01	4.175.884,02	Convênio com Recursos Ordinários	5.026.033,29	922.874,05
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União			Transferências Especiais da União	133.404,76	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(16.786.255,70)	(16.560.785,16)			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>152.393.374,03</b>	<b>149.602.872,99</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>132.875.073,62</b>	<b>136.525.988,79</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	638.297,29	903.993,88	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.558.800,00	3.402.800,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>638.297,29</b>	<b>903.993,88</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.558.800,00</b>	<b>3.402.800,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>78.128.066,66</b>	<b>66.606.538,24</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>83.932.505,48</b>	<b>70.635.206,88</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.719.432,40</b>	<b>7.982.916,33</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>71.958.226,77</b>	<b>59.320.432,06</b>
Inscritos no Período	3.719.432,40	7.982.916,33	Liquidados no Período	71.958.226,77	59.320.432,06
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>13.304.810,74</b>	<b>11.462.347,09</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>11.974.278,71</b>	<b>11.314.774,82</b>
Recebidos no Período	13.304.810,74	11.462.347,09	Restituições no Período	11.974.278,71	11.314.774,82
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	61.103.823,52	47.161.274,82	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>78.128.066,66</b>	<b>66.606.538,24</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>83.932.505,48</b>	<b>70.635.206,88</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>19.586.363,75</b>	<b>13.036.954,31</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>30.379.722,63</b>	<b>19.586.363,75</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2020

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	19.586.363,75	13.036.954,31	Disponível	30.379.722,63	19.586.363,75
Disponível em Moeda Nacional	19.586.363,75	13.036.954,31	Disponível em Moeda Nacional	30.379.722,63	19.586.363,75
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	19.586.363,75	13.036.954,31	Bancos Conta Movimento	30.379.722,63	19.586.363,75
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.586.363,75</b>	<b>13.036.954,31</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.379.722,63</b>	<b>19.586.363,75</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>250.746.101,73</b>	<b>230.150.359,42</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>250.746.101,73</b>	<b>230.150.359,42</b>