

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 10/2016



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>20.120.150,00</b> | <b>20.120.150,00</b> | <b>20.199.271,93</b> | <b>79.121,93</b>    |
| Receita Tributária                                                           | 818.458,00           | 818.458,00           | 801.226,03           | 17.231,97           |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                          | 195.300,00           | 195.300,00           | 517.817,71           | 322.517,71          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 119.200,00           | 119.200,00           | 85.779,18            | 33.420,82           |
| Transferências Correntes                                                     | 18.866.792,00        | 18.866.792,00        | 18.718.811,77        | 147.980,23          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 120.400,00           | 120.400,00           | 75.637,24            | 44.762,76           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.193.350,00</b>  | <b>3.193.350,00</b>  | <b>521.630,49</b>    | <b>2.671.719,51</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 3.143.350,00         | 3.143.350,00         | 521.630,49           | 2.621.719,51        |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>23.313.500,00</b> | <b>23.313.500,00</b> | <b>20.720.902,42</b> | <b>2.592.597,58</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>23.313.500,00</b> | <b>23.313.500,00</b> | <b>20.720.902,42</b> | <b>2.592.597,58</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 909.078,28           | 0,00                 | 909.078,28          |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>23.313.500,00</b> | <b>24.222.578,28</b> | <b>20.720.902,42</b> | <b>3.501.675,86</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>19.381.625,88</b> | <b>21.382.581,20</b> | <b>18.389.381,74</b> | <b>18.241.040,96</b> | <b>17.799.248,79</b> | <b>2.993.199,46</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 10.840.748,02        | 11.855.955,04        | 10.533.681,60        | 10.487.146,56        | 10.344.196,14        | 1.322.273,44        |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 39.500,00            | 40.904,13            | 31.206,02            | 31.206,02            | 31.206,02            | 9.698,11            |
| Outras Despesas Correntes                                 | 8.501.377,86         | 9.485.722,03         | 7.824.494,12         | 7.722.688,38         | 7.423.846,63         | 1.661.227,91        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.866.874,12</b>  | <b>2.839.997,08</b>  | <b>840.545,20</b>    | <b>839.199,42</b>    | <b>837.108,92</b>    | <b>1.999.451,88</b> |
| Investimentos                                             | 3.717.974,12         | 2.677.761,88         | 691.773,64           | 690.427,86           | 688.337,36           | 1.985.988,24        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 148.900,00           | 162.235,20           | 148.771,56           | 148.771,56           | 148.771,56           | 13.463,64           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>65.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>23.313.500,00</b> | <b>24.222.578,28</b> | <b>19.229.926,94</b> | <b>19.080.240,38</b> | <b>18.636.357,71</b> | <b>4.992.651,34</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>23.313.500,00</b> | <b>24.222.578,28</b> | <b>19.229.926,94</b> | <b>19.080.240,38</b> | <b>18.636.357,71</b> | <b>4.992.651,34</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.490.975,48         | 1.640.662,04         | 2.084.544,71         | 1.490.975,48        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>23.313.500,00</b> | <b>24.222.578,28</b> | <b>20.720.902,42</b> | <b>20.720.902,42</b> | <b>20.720.902,42</b> | <b>3.501.675,86</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados        | Pagos             | Cancelados          | Saldo           |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>86.081,79</b>         | <b>553.430,78</b>                          | <b>464.536,69</b> | <b>464.536,69</b> | <b>168.850,45</b>   | <b>6.125,43</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 142.789,17                                 | 142.789,17        | 142.789,17        | 0,00                | 0,00            |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes         | 86.081,79                | 410.641,61                                 | 321.747,52        | 321.747,52        | 168.850,45          | 6.125,43        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>9.248,02</b>          | <b>1.522.468,91</b>                        | <b>392.025,37</b> | <b>392.025,37</b> | <b>1.138.277,99</b> | <b>1.413,57</b> |
| Investimentos                     | 9.248,02                 | 1.522.468,91                               | 392.025,37        | 392.025,37        | 1.138.277,99        | 1.413,57        |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| Amortização Da Dívida             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>95.329,81</b>         | <b>2.075.899,69</b>                        | <b>856.562,06</b> | <b>856.562,06</b> | <b>1.307.128,44</b> | <b>7.539,00</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos             | Cancelados       | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>15.606,52</b>        | <b>835.930,75</b>                       | <b>840.477,34</b> | <b>10.905,21</b> | <b>154,72</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 137.242,17                              | 137.096,76        | 0,00             | 145,41        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                              | 15.606,52               | 698.688,58                              | 703.380,58        | 10.905,21        | 9,31          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>7.430,50</b>                         | <b>7.430,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 7.430,50                                | 7.430,50          | 0,00             | 0,00          |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>15.606,52</b>        | <b>843.361,25</b>                       | <b>847.907,84</b> | <b>10.905,21</b> | <b>154,72</b> |