

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2015



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 1.273.847,69    | 1.170.816,35       |  |
| Ordinária                                                       | 502.240,87      | 526.801,79         |  |
| VINCULADA                                                       | 771.606,82      | 644.014,56         |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 354.320,47      | 316.695,21         |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 385.013,67      | 302.852,83         |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social                        | 0,00            | 0,00               |  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 32.272,68       | 24.466,52          |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 69.000,00       | 0,00               |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 69.000,00       | 0,00               |  |
| 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)                           | 268.009,13      | 104.602,00         |  |
| 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                     | 264.826,15      | 102.308,57         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 3.182,98        | 2.293,43           |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 2.655.807,39    | 2.739.989,68       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 2.655.807,39    | 2.739.989,68       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 4.266.664,21    | 4.015.408,03       |  |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2015



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 1.815.190,66    | 1.111.831,75       |
| Ordinária                                                        | 721.123,55      | 375.423,12         |
| VINCULADA                                                        | 1.094.067,11    | 736.408,63         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 609.076,18      | 365.653,22         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 472.838,26      | 359.666,87         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                          | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 12.152,67       | 11.088,54          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 77.167,58       | 66.459,68          |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 77.167,58       | 66.459,68          |
| 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)                             | 130.974,22      | 131.737,24         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 5.800,00        | 1.158,00           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 120.045,86      | 129.045,65         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 5.128,36        | 1.533,59           |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 2.243.331,75    | 2.705.379,36       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 2.243.331,75    | 2.705.379,36       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 4.266.664,21    | 4.015.408,03       |



| ESPECIFICAÇÃO                                   | QUADRO ANEXO             |                                      |                 |                          |                                      |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                                                 | 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                                       | 502.240,87               | 0,00                                 | 502.240,87      | 526.801,79               | 0,00                                 | 526.801,79      |
| VINCULADA                                       | 962.990,13               | 191.383,31                           | 771.606,82      | 824.801,93               | 180.787,37                           | 644.014,56      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 545.703,78               | 191.383,31                           | 354.320,47      | 497.482,58               | 180.787,37                           | 316.695,21      |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 385.013,67               | 0,00                                 | 385.013,67      | 302.852,83               | 0,00                                 | 302.852,83      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| 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 Previdência Social        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Outras Destinações de Recursos                  | 32.272,68                | 0,00                                 | 32.272,68       | 24.466,52                | 0,00                                 | 24.466,52       |
| TOTAL                                           | 1.465.231,00             | 191.383,31                           | 1.273.847,69    | 1.351.603,72             | 180.787,37                           | 1.170.816,35    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |