

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2016



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 1.639.559,78    | 1.405.816,97       |  |
| Ordinária                                                       | 692.802,72      | 533.194,08         |  |
| VINCULADA                                                       | 946.757,06      | 872.622,89         |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 458.271,73      | 470.134,07         |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 469.875,33      | 389.062,20         |  |
| 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                                  | 18.610,00       | 13.426,62          |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 78.234,08       | 162.167,58         |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 78.234,08       | 162.167,58         |  |
| 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)                           | 153.357,52      | 143.963,20         |  |
| 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                     | 151.302,54      | 139.360,16         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 2.054,98        | 4.603,04           |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 3.269.765,16    | 2.376.538,30       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 3.269.765,16    | 2.376.538,30       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 5.140.916,54    | 4.088.486,05       |  |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2016



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 1.761.043,97    | 1.428.686,35       |
| Ordinária                                                        | 605.682,02      | 576.883,95         |
| VINCULADA                                                        | 1.155.361,95    | 851.802,40         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 503.641,02      | 397.472,50         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 522.256,54      | 413.521,20         |
| 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                                   | 129.464,39      | 40.808,70          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 78.234,08       | 162.167,58         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 78.234,08       | 162.167,58         |
| 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)                             | 279.365,75      | 157.095,72         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 124.085,32      | 4.940,00           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 473,44          | 724,00             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 153.225,45      | 147.523,82         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 1.581,54        | 3.907,90           |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 3.022.272,74    | 2.340.536,40       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 3.022.272,74    | 2.340.536,40       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 5.140.916,54    | 4.088.486,05       |



| 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                                       | 692.802,72               | 0,00                                 | 692.802,72      | 533.194,08               | 0,00                                 | 533.194,08      |
| VINCULADA                                       | 1.127.225,64             | 180.468,58                           | 946.757,06      | 1.047.892,39             | 175.269,50                           | 872.622,89      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 638.740,31               | 180.468,58                           | 458.271,73      | 645.403,57               | 175.269,50                           | 470.134,07      |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 469.875,33               | 0,00                                 | 469.875,33      | 389.062,20               | 0,00                                 | 389.062,20      |
| 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                  | 18.610,00                | 0,00                                 | 18.610,00       | 13.426,62                | 0,00                                 | 13.426,62       |
| TOTAL                                           | 1.820.028,36             | 180.468,58                           | 1.639.559,78    | 1.581.086,47             | 175.269,50                           | 1.405.816,97    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |