Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.724.752,88	20.720.902,42
Ordinária	8.088.984,72	8.045.939,38
VINCULADA	12.635.768,16	12.674.963,04
Recursos Vinculados à Educação	5.899.825,09	5.965.443,79
Recursos Vinculados à Saúde	6.183.636,06	5.985.156,66
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	552.307,01	724.362,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.074.556,67	925.508,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.074.556,67	925.508,38
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)	3.952.707,20	2.423.596,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.182.512,88	149.686,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	879.264,48	443.882,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.856.560,18	1.788.402,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.369,66	41.624,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.199.484,45	2.167.376,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.199.484,45	2.167.376,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	27.951.501,20	26.237.383,67

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.325.657,33	19.229.926,94
Ordinária	7.475.448,46	7.031.597,08
VINCULADA	14.850.208,87	12.198.329,86
Recursos Vinculados à Educação	5.571.321,71	5.480.407,82
Recursos Vinculados à Saúde	6.934.526,97	6.048.713,34
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	2.344.360,19	669.208,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.074.556,67	1.256.728,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.074.556,67	1.256.728,53
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)	2.392.645,52	3.551.243,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	132.153,92	856.562,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	439.615,68	847.907,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.784.450,23	1.812.207,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.425,69	34.566,19
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.158.641,68	2.199.484,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.158.641,68	2.199.484,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.951.501,20	26.237.383,67

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2017

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	8.088.984,72	0,00	8.088.984,72	8.045.939,38	0,00	8.045.939,38
VINCULADA	15.619.978,11	2.984.209,95	12.635.768,16	15.663.221,18	2.988.258,14	12.674.963,04
Recursos Vinculados à Educação	8.884.035,04	2.984.209,95	5.899.825,09	8.953.701,93	2.988.258,14	5.965.443,79
Recursos Vinculados à Saúde	6.183.636,06	0,00	6.183.636,06	5.985.156,66	0,00	5.985.156,66
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	552.307,01	0,00	552.307,01	724.362,59	0,00	724.362,59
TOTAL	23.708.962,83	2.984.209,95	20.724.752,88	23.709.160,56	2.988.258,14	20.720.902,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00