

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 05/2017



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 1.648.075,80    | 2.048.856,99       |  |
| Ordinária                                                       | 628.261,84      | 636.737,98         |  |
| VINCULADA                                                       | 1.019.813,96    | 1.412.119,01       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 497.367,88      | 460.038,66         |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 512.742,94      | 475.662,06         |  |
| 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                                  | 9.703,14        | 476.418,29         |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 69.000,00       | 78.234,08          |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 69.000,00       | 78.234,08          |  |
| 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)                           | 150.253,79      | 141.351,58         |  |
| 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                     | 146.028,94      | 139.846,49         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 4.224,85        | 1.505,09           |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 2.852.564,39    | 3.033.960,13       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 2.852.564,39    | 3.033.960,13       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 4.719.893,98    | 5.302.402,78       |  |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 05/2017



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 1.786.037,01    | 1.541.268,72       |
| Ordinária                                                        | 680.321,64      | 604.774,68         |
| VINCULADA                                                        | 1.105.715,37    | 936.494,04         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 405.056,34      | 433.265,32         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 556.296,03      | 485.831,46         |
| 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                                   | 144.363,00      | 17.397,26          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 69.000,00       | 78.234,08          |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 69.000,00       | 78.234,08          |
| 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)                             | 150.697,92      | 229.217,08         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 3.000,00        | 68.086,13          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00            | 8.299,45           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 145.420,12      | 151.326,41         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 2.277,80        | 1.505,09           |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 2.714.159,05    | 3.453.682,90       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 2.714.159,05    | 3.453.682,90       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 4.719.893,98    | 5.302.402,78       |



| 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                                       | 628.261,84               | 0,00                                 | 628.261,84      | 636.737,98               | 0,00                                 | 636.737,98      |
| VINCULADA                                       | 1.279.383,43             | 259.569,47                           | 1.019.813,96    | 1.674.702,08             | 262.583,07                           | 1.412.119,01    |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 756.937,35               | 259.569,47                           | 497.367,88      | 722.621,73               | 262.583,07                           | 460.038,66      |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 512.742,94               | 0,00                                 | 512.742,94      | 475.662,06               | 0,00                                 | 475.662,06      |
| 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                  | 9.703,14                 | 0,00                                 | 9.703,14        | 476.418,29               | 0,00                                 | 476.418,29      |
| TOTAL                                           | 1.907.645,27             | 259.569,47                           | 1.648.075,80    | 2.311.440,06             | 262.583,07                           | 2.048.856,99    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |