

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.956.546,52	1.851.786,90
Ordinária	747.406,65	830.828,35
VINCULADA	1.209.139,87	1.020.958,55
Recursos Vinculados à Educação	648.665,99	514.089,40
Recursos Vinculados à Saúde	550.958,50	461.440,10
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	9.515,38	45.429,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	72.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	72.000,00	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)	153.929,88	125.900,34
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	150.323,26	124.349,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.606,62	1.550,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.154.084,98	2.194.927,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.154.084,98	2.194.927,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	4.336.561,38	4.172.614,99

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	874.675,68	698.846,21
Ordinária	346.638,74	282.589,15
VINCULADA	528.036,94	416.257,06
Recursos Vinculados à Educação	261.322,62	255.614,24
Recursos Vinculados à Saúde	266.634,34	153.179,95
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	79,98	7.462,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	72.000,00	69.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	72.000,00	69.000,00
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)	925.734,22	622.832,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.014,50	94.252,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	646.884,41	438.715,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	215.814,02	88.718,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.021,29	1.146,48
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.464.151,48	2.781.936,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.464.151,48	2.781.936,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.336.561,38	4.172.614,99



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	747.406,65	0,00	747.406,65	830.828,35	0,00	830.828,35
VINCULADA	1.519.593,96	310.454,09	1.209.139,87	1.355.498,74	334.540,19	1.020.958,55
Recursos Vinculados à Educação	959.120,08	310.454,09	648.665,99	848.629,59	334.540,19	514.089,40
Recursos Vinculados à Saúde	550.958,50	0,00	550.958,50	461.440,10	0,00	461.440,10
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	9.515,38	0,00	9.515,38	45.429,05	0,00	45.429,05
TOTAL	2.267.000,61	310.454,09	1.956.546,52	2.186.327,09	334.540,19	1.851.786,90