

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.152.442,30	3.675.859,16
Ordinária	1.464.642,20	1.517.390,50
VINCULADA	2.687.800,10	2.158.468,66
Recursos Vinculados à Educação	1.367.467,28	1.026.379,70
Recursos Vinculados à Saúde	1.308.807,93	1.082.553,64
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	11.524,89	49.535,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	144.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	144.000,00	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)	166.307,77	136.888,24
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	160.616,44	134.191,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.691,33	2.697,07
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)	6.616.835,05	6.007.675,15

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.581.770,97	1.451.651,92
Ordinária	639.315,78	519.976,19
VINCULADA	942.455,19	931.675,73
Recursos Vinculados à Educação	336.631,45	356.536,77
Recursos Vinculados à Saúde	453.093,94	526.038,82
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	152.729,80	49.100,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	144.000,00	138.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	144.000,00	138.000,00
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)	1.304.384,39	768.706,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	176.201,08	104.263,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	809.815,74	438.715,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	316.282,86	224.580,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.084,71	1.146,48
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.586.679,69	3.649.317,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.586.679,69	3.649.317,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.616.835,05	6.007.675,15



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	1.464.642,20	0,00	1.464.642,20	1.517.390,50	0,00	1.517.390,50
VINCULADA	3.329.633,53	641.833,43	2.687.800,10	2.798.711,89	640.243,23	2.158.468,66
Recursos Vinculados à Educação	2.009.300,71	641.833,43	1.367.467,28	1.666.622,93	640.243,23	1.026.379,70
Recursos Vinculados à Saúde	1.308.807,93	0,00	1.308.807,93	1.082.553,64	0,00	1.082.553,64
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	11.524,89	0,00	11.524,89	49.535,32	0,00	49.535,32
TOTAL	4.794.275,73	641.833,43	4.152.442,30	4.316.102,39	640.243,23	3.675.859,16