

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.676.743,90	8.448.342,49	
Ordinária	3.555.415,73	3.308.161,40	
VINCULADA	6.121.328,17	5.140.181,09	
Recursos Vinculados à Educação	2.631.855,83	2.414.811,87	
Recursos Vinculados à Saúde	3.412.161,55	2.624.562,77	
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	77.310,79	100.806,45	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	360.000,00	345.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	360.000,00	345.000,00	
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)	640.959,77	741.019,11	
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	628.877,34	726.218,19	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.082,43	14.800,92	
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)	12.831.788,65	11.729.289,35	

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.008.524,76	7.427.237,25
Ordinária	2.642.547,98	2.769.158,45
VINCULADA	4.365.976,78	4.658.078,80
Recursos Vinculados à Educação	1.705.931,77	1.932.898,24
Recursos Vinculados à Saúde	2.350.386,15	2.344.887,08
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	309.658,86	380.293,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	360.000,00	345.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	360.000,00	345.000,00
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)	1.932.104,17	1.247.449,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	263.081,83	114.153,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	875.480,21	439.615,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	784.516,28	678.152,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.025,85	15.528,13
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.531.159,72	2.709.602,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.531.159,72	2.709.602,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.831.788,65	11.729.289,35

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 05/2018



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	3.555.415,73	0,00	3.555.415,73	3.308.161,40	0,00	3.308.161,40
VINCULADA	7.628.211,21	1.506.883,04	6.121.328,17	6.507.684,70	1.367.503,61	5.140.181,09
Recursos Vinculados à Educação	4.138.738,87	1.506.883,04	2.631.855,83	3.782.315,48	1.367.503,61	2.414.811,87
Recursos Vinculados à Saúde	3.412.161,55	0,00	3.412.161,55	2.624.562,77	0,00	2.624.562,77
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	77.310,79	0,00	77.310,79	100.806,45	0,00	100.806,45
TOTAL	11.183.626,94	1.506.883,04	9.676.743,90	9.815.846,10	1.367.503,61	8.448.342,49