

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.556.311,50	11.933.044,16
Ordinária	5.135.186,24	4.823.572,39
VINCULADA	8.421.125,26	7.109.471,77
Recursos Vinculados à Educação	3.452.987,23	3.426.383,87
Recursos Vinculados à Saúde	4.692.187,99	3.548.170,66
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	275.950,04	134.917,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	504.000,00	483.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	504.000,00	483.000,00
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)	975.578,65	1.049.298,36
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	954.522,23	1.029.824,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.056,42	19.473,65
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)	17.189.975,13	15.660.270,27

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.613.986,85	11.008.642,04
Ordinária	4.082.187,10	4.088.676,28
VINCULADA	6.531.799,75	6.919.965,76
Recursos Vinculados à Educação	2.601.655,75	2.844.560,50
Recursos Vinculados à Saúde	3.514.967,69	3.411.875,02
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	415.176,31	663.530,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	504.000,00	483.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	504.000,00	483.000,00
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)	2.297.776,98	1.561.536,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	295.436,40	120.153,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	875.480,21	439.615,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.108.891,83	982.093,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.968,54	19.673,50
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.774.211,30	2.607.091,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.774.211,30	2.607.091,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.189.975,13	15.660.270,27



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	5.135.186,24	0,00	5.135.186,24	4.823.572,39	0,00	4.823.572,39
VINCULADA	10.406.800,55	1.985.675,29	8.421.125,26	8.919.606,44	1.810.134,67	7.109.471,77
Recursos Vinculados à Educação	5.438.662,52	1.985.675,29	3.452.987,23	5.236.518,54	1.810.134,67	3.426.383,87
Recursos Vinculados à Saúde	4.692.187,99	0,00	4.692.187,99	3.548.170,66	0,00	3.548.170,66
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	275.950,04	0,00	275.950,04	134.917,24	0,00	134.917,24
TOTAL	15.541.986,79	1.985.675,29	13.556.311,50	13.743.178,83	1.810.134,67	11.933.044,16