

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.000.501,80	13.646.640,57	
Ordinária	5.729.385,56	5.354.127,88	
VINCULADA	9.271.116,24	8.292.512,69	
Recursos Vinculados à Educação	3.772.038,55	3.876.804,79	
Recursos Vinculados à Saúde	5.205.665,82	4.259.565,52	
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	293.411,87	156.142,38	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	576.000,00	552.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	576.000,00	552.000,00	
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)	1.142.756,33	1.195.427,85	
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	1.115.544,73	1.174.203,76	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.211,60	21.224,09	
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)	18.873.343,11	17.588.996,17	

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.307.220,49	12.758.478,74
Ordinária	4.769.054,20	4.728.800,58
VINCULADA	7.538.166,29	8.029.678,16
Recursos Vinculados à Educação	3.041.972,97	3.255.334,14
Recursos Vinculados à Saúde	4.045.192,96	3.999.037,56
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	451.000,36	775.306,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	576.000,00	552.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	576.000,00	552.000,00
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)	2.481.208,86	1.713.293,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	311.744,21	123.153,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	875.582,11	439.615,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.269.946,65	1.129.128,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.935,89	21.395,37
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.508.913,76	2.565.223,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.508.913,76	2.565.223,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.873.343,11	17.588.996,17

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 08/2018



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	5.729.385,56	0,00	5.729.385,56	5.354.127,88	0,00	5.354.127,88
VINCULADA	11.509.078,99	2.237.962,75	9.271.116,24	10.323.278,10	2.030.765,41	8.292.512,69
Recursos Vinculados à Educação	6.010.001,30	2.237.962,75	3.772.038,55	5.907.570,20	2.030.765,41	3.876.804,79
Recursos Vinculados à Saúde	5.205.665,82	0,00	5.205.665,82	4.259.565,52	0,00	4.259.565,52
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	293.411,87	0,00	293.411,87	156.142,38	0,00	156.142,38
TOTAL	17.238.464,55	2.237.962,75	15.000.501,80	15.677.405,98	2.030.765,41	13.646.640,57