

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.542.887,68	15.064.431,71
Ordinária	6.238.280,13	5.895.890,91
VINCULADA	10.304.607,55	9.168.540,80
Recursos Vinculados à Educação	4.325.056,76	4.323.254,17
Recursos Vinculados à Saúde	5.643.894,77	4.676.429,03
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	335.656,02	168.857,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	648.000,00	621.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	648.000,00	621.000,00
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)	1.308.966,04	1.344.178,93
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	1.275.900,46	1.321.232,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.065,58	22.945,96
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)	20.653.938,70	19.224.538,39

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.824.173,55	14.263.064,96
Ordinária	5.321.727,87	5.248.190,93
VINCULADA	8.502.445,68	9.014.874,03
Recursos Vinculados à Educação	3.454.815,33	3.691.945,94
Recursos Vinculados à Saúde	4.576.701,46	4.507.873,33
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	470.928,89	815.054,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	648.000,00	621.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	648.000,00	621.000,00
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)	2.652.667,27	1.867.687,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	313.668,44	126.153,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	875.582,11	439.615,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.433.626,85	1.277.548,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.789,87	24.369,40
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.529.097,88	2.472.786,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.529.097,88	2.472.786,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.653.938,70	19.224.538,39



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	6.238.280,13	0,00	6.238.280,13	5.895.890,91	0,00	5.895.890,91
VINCULADA	12.748.279,83	2.443.672,28	10.304.607,55	11.416.408,92	2.247.868,12	9.168.540,80
Recursos Vinculados à Educação	6.768.729,04	2.443.672,28	4.325.056,76	6.571.122,29	2.247.868,12	4.323.254,17
Recursos Vinculados à Saúde	5.643.894,77	0,00	5.643.894,77	4.676.429,03	0,00	4.676.429,03
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	335.656,02	0,00	335.656,02	168.857,60	0,00	168.857,60
TOTAL	18.986.559,96	2.443.672,28	16.542.887,68	17.312.299,83	2.247.868,12	15.064.431,71