

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2019



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 7.537.947,79    | 7.590.512,35       |  |
| Ordinária                                                       | 2.817.769,95    | 2.686.487,86       |  |
| VINCULADA                                                       | 4.720.177,84    | 4.904.024,49       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 2.162.759,60    | 2.176.288,60       |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 2.359.498,98    | 2.656.488,53       |  |
| 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                                  | 197.919,26      | 71.247,36          |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 256.000,00      | 288.000,00         |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 256.000,00      | 288.000,00         |  |
| 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)                           | 646.468,75      | 480.167,63         |  |
| 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                     | 626.856,44      | 470.956,49         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 19.612,31       | 9.211,14           |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 3.466.958,49    | 2.154.084,98       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 3.466.958,49    | 2.154.084,98       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 11.907.375,03   | 10.512.764,96      |  |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2019



| DISPÊNDIOS                                                       |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>4.797.236,80</b>  | <b>4.894.658,24</b>  |
| Ordinária                                                        | 1.736.549,86         | 1.928.840,73         |
| <b>VINCULADA</b>                                                 | <b>3.060.686,94</b>  | <b>2.965.817,51</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 1.451.927,95         | 1.219.837,73         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 1.553.211,65         | 1.542.243,08         |
| 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                                   | 55.547,34            | 203.736,70           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>256.000,00</b>    | <b>288.000,00</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 256.000,00           | 288.000,00           |
| 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                 |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                      | <b>2.870.734,34</b>  | <b>1.698.793,30</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 410.837,03           | 230.210,69           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 1.918.390,25         | 835.032,32           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 518.414,06           | 627.395,73           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 23.093,00            | 6.154,56             |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>3.983.403,89</b>  | <b>3.631.313,42</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 3.983.403,89         | 3.631.313,42         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>11.907.375,03</b> | <b>10.512.764,96</b> |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2019



| 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                                       | 2.817.769,95             | 0,00                                 | 2.817.769,95        | 2.686.487,86             | 0,00                                 | 2.686.487,86        |
| VINCULADA                                       | 5.967.084,98             | 1.246.907,14                         | 4.720.177,84        | 6.054.577,22             | 1.150.552,73                         | 4.904.024,49        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 3.409.666,74             | 1.246.907,14                         | 2.162.759,60        | 3.326.841,33             | 1.150.552,73                         | 2.176.288,60        |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 2.359.498,98             | 0,00                                 | 2.359.498,98        | 2.656.488,53             | 0,00                                 | 2.656.488,53        |
| 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                  | 197.919,26               | 0,00                                 | 197.919,26          | 71.247,36                | 0,00                                 | 71.247,36           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>8.784.854,93</b>      | <b>1.246.907,14</b>                  | <b>7.537.947,79</b> | <b>8.741.065,08</b>      | <b>1.150.552,73</b>                  | <b>7.590.512,35</b> |