Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 09/2012

| RECEITAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **16.570.080,00** | **12.199.668,27** | **4.370.411,73** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 509.900,00 | 459.136,60 | 50.763,40 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 140.480,00 | 58.257,03 | 82.222,97 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 157.500,00 | 111.013,75 | 46.486,25 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.692.200,00 | 11.543.392,49 | 4.148.807,51 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.000,00 | 27.868,40 | 37.131,60 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.342.500,00** | **675.120,00** | **667.380,00** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 9.500,00 | -9.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.342.500,00 | 665.620,00 | 676.880,00 |
| **DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | **2.212.580,00** | **1.638.880,95** | **573.699,05** |
| **SUBTOTAL** | **20.125.160,00** | **14.513.669,22** | **5.611.490,78** |
| **DÉFICIT** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **5.611.490,78** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **14.341.878,53** | **10.597.097,12** | **3.744.781,41** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.471.311,30 | 5.925.736,25 | 1.545.575,05 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 74.904,28 | 56.614,84 | 18.289,44 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.795.662,95 | 4.614.746,03 | 2.180.916,92 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.343.588,64** | **449.854,33** | **893.734,31** |
| INVESTIMENTOS | 1.148.551,02 | 312.314,62 | 836.236,40 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 191.037,62 | 137.539,71 | 53.497,91 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS** | **41.700,00** | **0,00** | **41.700,00** |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 41.700,00 | 0,00 | 41.700,00 |
| **SUBTOTAL** | **15.727.167,17** | **11.046.951,45** | **4.680.215,72** |
| **SUPERÁVIT** | **0,00** | **3.466.717,77** | **0,00** |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **1.213.497,95** |