

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 02/2023



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                  | 38.573.955,62   | 32.851.944,91      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       | 12.334.092,22   | 12.032.294,14      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 11.890.817,23   | 11.626.261,71      |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 454.792,58      | 418.596,03         |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 3.104,98        | 3.039,05           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                               | 8.412,61        | 9.524,55           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00            | 0,00               |
| Ativo Biológico                                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   | 26.239.863,40   | 20.819.650,77      |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 21.397,24       | 21.397,24          |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 13.397,24       | 13.397,24          |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                | 8.000,00        | 8.000,00           |
| Estoques                                                               | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                          | 811.779,51      | 555.058,42         |
| Imobilizado                                                            | 25.406.686,65   | 20.243.195,11      |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 38.573.955,62   | 32.851.944,91      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 2.166.951,95    | 2.083.394,37       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.347.625,13    | 1.294.623,51       |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 501.179,91      | 363.659,01         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo                                   | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                        | 318.146,91      | 425.111,85         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 2.089.119,29    | 448.636,13         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 2.089.119,29    | 448.636,13         |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                            | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo                                   | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Longo Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                        | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Diferido                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Patrimônio Líquido                                                     | 34.317.884,38   | 30.319.914,41      |
| Patrimônio Social e Capital Social                                     | 0,00            | 0,00               |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                            | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Capital                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                       | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Lucros                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Demais Reservas                                                        | 0,00            | 0,00               |
| Resultados Acumulados                                                  | 34.317.884,38   | 30.319.914,41      |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                        | 0,00            | 0,00               |



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 38.573.955,62   | 32.851.944,91      |
| Ativo Financeiro                                                          | 11.887.712,25   | 11.623.222,66      |
| Ativo Permanente                                                          | 26.686.243,37   | 21.228.722,25      |
| PASSIVO (II)                                                              | 24.835.512,20   | 20.480.866,56      |
| Passivo Financeiro                                                        | 22.728.032,43   | 20.032.671,86      |
| Passivo Permanente                                                        | 2.107.479,77    | 448.194,70         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 13.738.443,42   | 12.371.078,35      |



| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64    |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                        | 0,00            | 0,00               |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 30.773.343,98   | 25.001.557,38      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 30.773.343,98   | 25.001.557,38      |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 7.030.257,41 D         | 3.846.291,77 D        |
| 1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ | 6.829,49 C             | 4.646,09 C            |
| 1.659.002.0000 - Serviços de Saúde                                     | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 11.185,97 C            | 8.802,98 C            |
| 1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da  | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências  | 54.871,55 C            | 668.266,48 D          |
| 1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 0,00 D                 | 154.381,33 C          |
| 1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 438,18 C               | 3.317,27 C            |
| 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 48.970,50 D            | 62.592,82 C           |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 161.051,88 D           | 106.178,27 D          |
| 1.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin | 669.016,75 D           | 0,00 D                |
| 1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS  | 2.042,70 C             | 0,00 D                |
| 1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 16,52 C                | 1.835,69 C            |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 4.000,35 D             | 22.816,13 C           |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 46.681,64 C            | 141.721,56 C          |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE             | 302.624,80 C           | 143.977,75 C          |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 138.054,28 C           | 114.804,28 C          |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 416,65 C               | 33.682,68 C           |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 71.496,91 D            | 718.107,45 C          |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 1.866.988,04 C         | 1.885.470,29 C        |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 51.688,98 C            | 24.266,11 C           |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                       | 4.550,70 C             | 4.107,64 C            |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 601.624,39 C           | 1.360.632,27 D        |
| 1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei  | 3.072,48 C             | 12.216,38 C           |
| 1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados                            | 21.455,71 C            | 227,92 C              |
| 1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados                        | 68.074,89 C            | 11.531,25 C           |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 774.373,47 C           | 0,00 D                |
| 1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 20.738,37 C            | 0,00 D                |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 213.439,06 D           | 57.015,60 D           |
| 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito                      | 6.501,47 C             | 0,00 D                |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 18.604,60 C            | 3.442,23 C            |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 27.184,76 C            | 107.847,55 D          |
| 2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi | 0,00                   | 0,00                  |
| 2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências  | 0,00 D                 | 49.440,00 D           |
| 2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 0,00 D                 | 2.400,00 C            |
| 2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 10.572,54 C            | 38.245,46 D           |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 85.935,79 D            | 2.805,40 D            |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 29.348,80 D            | 3.685,00 C            |
| 2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários                    | 201.118,04 C           | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                    | <b>10.840.320,18 D</b> | <b>8.409.449,20 D</b> |