

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2019



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 25.465.663,14   | 22.165.480,77      |
| Ordinária                                                       | 8.955.680,28    | 8.237.066,62       |
| VINCULADA                                                       | 16.509.982,86   | 13.928.414,15      |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 7.205.679,38    | 6.208.941,62       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 7.965.886,87    | 7.259.768,94       |
| 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                                  | 1.338.416,61    | 459.703,59         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 955.183,07      | 1.130.561,34       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 955.183,07      | 1.130.561,34       |
| 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)                           | 3.927.305,87    | 4.948.559,12       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 896.300,11      | 613.800,02         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 778.405,68      | 2.455.027,16       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 2.132.805,77    | 1.840.587,49       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 119.794,31      | 39.144,45          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 3.466.958,49    | 2.158.641,68       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 3.466.958,49    | 2.158.641,68       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 33.815.110,57   | 30.403.242,91      |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2019



| DISPÊNDIOS                                                       |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>23.920.028,00</b> | <b>22.787.530,25</b> |
| Ordinária                                                        | 8.613.301,14         | 8.576.597,33         |
| <b>VINCULADA</b>                                                 | <b>15.306.726,86</b> | <b>14.210.932,92</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 6.976.033,53         | 5.984.483,27         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 7.625.224,08         | 7.354.845,82         |
| 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                                   | 705.469,25           | 871.603,83           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>955.183,07</b>    | <b>1.130.561,34</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 955.183,07           | 1.130.561,34         |
| 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>4.806.561,18</b>  | <b>3.018.192,83</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 720.271,68           | 314.967,39           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 1.989.585,46         | 875.622,11           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 1.972.888,16         | 1.773.816,33         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 123.815,88           | 53.787,00            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>4.133.338,32</b>  | <b>3.466.958,49</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 4.133.338,32         | 3.466.958,49         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>33.815.110,57</b> | <b>30.403.242,91</b> |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2019



| 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                                       | 8.955.680,28             | 0,00                                 | 8.955.680,28         | 8.237.066,62             | 0,00                                 | 8.237.066,62         |
| VINCULADA                                       | 19.957.158,61            | 3.447.175,75                         | 16.509.982,86        | 17.078.511,21            | 3.150.097,06                         | 13.928.414,15        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 10.652.855,13            | 3.447.175,75                         | 7.205.679,38         | 9.359.038,68             | 3.150.097,06                         | 6.208.941,62         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 7.965.886,87             | 0,00                                 | 7.965.886,87         | 7.259.768,94             | 0,00                                 | 7.259.768,94         |
| 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                  | 1.338.416,61             | 0,00                                 | 1.338.416,61         | 459.703,59               | 0,00                                 | 459.703,59           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>28.912.838,89</b>     | <b>3.447.175,75</b>                  | <b>25.465.663,14</b> | <b>25.315.577,83</b>     | <b>3.150.097,06</b>                  | <b>22.165.480,77</b> |