

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2020



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 29.774.391,76   | 25.465.663,14      |  |
| Ordinária                                                       | 11.293.960,23   | 8.955.680,28       |  |
| VINCULADA                                                       | 18.480.431,53   | 16.509.982,86      |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 7.027.972,20    | 7.205.679,38       |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 9.622.771,76    | 6.010.599,09       |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        | 586.115,89      | 292.480,64         |  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 1.243.571,68    | 3.001.223,75       |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 1.060.140,26    | 955.183,07         |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 1.060.140,26    | 955.183,07         |  |
| 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)                           | 4.436.222,37    | 3.927.305,87       |  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 2.004.525,52    | 896.300,11         |  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 74.851,47       | 778.405,68         |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 2.286.639,22    | 2.132.805,77       |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 70.206,16       | 119.794,31         |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 4.133.338,32    | 3.466.958,49       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 4.133.338,32    | 3.466.958,49       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 39.404.092,71   | 33.815.110,57      |  |

Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 12/2020



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 28.257.728,08   | 23.920.028,00      |
| Ordinária                                                        | 9.701.683,09    | 8.613.301,14       |
| VINCULADA                                                        | 18.556.044,99   | 15.306.726,86      |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 6.709.938,09    | 7.059.238,92       |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 9.200.185,90    | 5.664.630,38       |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         | 593.857,05      | 201.098,60         |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 2.052.063,95    | 2.381.758,96       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 1.060.140,26    | 955.183,07         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 1.060.140,26    | 955.183,07         |
| 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)                             | 4.143.368,99    | 4.806.561,18       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 1.157.025,87    | 720.271,68         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 779.404,68      | 1.989.585,46       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 2.140.063,64    | 1.972.888,16       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 66.874,80       | 123.815,88         |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 5.942.855,38    | 4.133.338,32       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 5.942.855,38    | 4.133.338,32       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 39.404.092,71   | 33.815.110,57      |



| 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                                       | 11.293.960,23            | 0,00                                 | 11.293.960,23        | 8.955.680,28             | 0,00                                 | 8.955.680,28         |
| VINCULADA                                       | 22.180.475,13            | 3.700.043,60                         | 18.480.431,53        | 19.957.158,61            | 3.447.175,75                         | 16.509.982,86        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 10.527.939,69            | 3.499.967,49                         | 7.027.972,20         | 10.652.855,13            | 3.447.175,75                         | 7.205.679,38         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 9.822.847,87             | 200.076,11                           | 9.622.771,76         | 6.010.599,09             | 0,00                                 | 6.010.599,09         |
| 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 Assistência Social        | 586.115,89               | 0,00                                 | 586.115,89           | 292.480,64               | 0,00                                 | 292.480,64           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 1.243.571,68             | 0,00                                 | 1.243.571,68         | 3.001.223,75             | 0,00                                 | 3.001.223,75         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>33.474.435,36</b>     | <b>3.700.043,60</b>                  | <b>29.774.391,76</b> | <b>28.912.838,89</b>     | <b>3.447.175,75</b>                  | <b>25.465.663,14</b> |