

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 09/2020



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 22.005.006,70   | 17.006.106,89      |
| Ordinária                                                       | 8.458.027,42    | 6.461.276,96       |
| VINCULADA                                                       | 13.546.979,28   | 10.544.829,93      |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 4.870.935,73    | 4.897.835,37       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 5.567.860,17    | 5.289.934,47       |
| 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                                  | 3.108.183,38    | 357.060,09         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 630.000,00      | 576.000,00         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 630.000,00      | 576.000,00         |
| 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)                           | 1.612.500,40    | 1.518.552,22       |
| 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                     | 1.566.187,51    | 1.430.001,05       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 46.312,89       | 88.551,17          |
| 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)                                        | 28.380.845,42   | 22.567.617,60      |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2020



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 16.814.895,47   | 14.686.381,91      |
| Ordinária                                                        | 6.224.421,04    | 5.486.859,85       |
| VINCULADA                                                        | 10.590.474,43   | 9.199.522,06       |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 3.383.463,91    | 4.215.263,76       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 4.121.897,28    | 4.542.417,66       |
| 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                                   | 3.085.113,24    | 441.840,64         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 630.000,00      | 576.000,00         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 630.000,00      | 576.000,00         |
| 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               |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)                             | 3.328.396,00    | 4.124.131,57       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 1.098.583,50    | 720.271,68         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 779.404,68      | 1.989.565,46       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 1.407.280,43    | 1.325.139,89       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 43.127,39       | 89.154,54          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 7.607.553,95    | 3.181.104,12       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 7.607.553,95    | 3.181.104,12       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 28.380.845,42   | 22.567.617,60      |



| QUADRO ANEXO                                    |                          |                                      |                      |                          |                                      |                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | 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                                       | 8.458.027,42             | 0,00                                 | 8.458.027,42         | 6.461.276,96             | 0,00                                 | 6.461.276,96         |
| VINCULADA                                       | 16.320.233,27            | 2.773.253,99                         | 13.546.979,28        | 13.112.190,50            | 2.567.360,57                         | 10.544.829,93        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 7.444.113,61             | 2.573.177,88                         | 4.870.935,73         | 7.465.195,94             | 2.567.360,57                         | 4.897.835,37         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 5.767.936,28             | 200.076,11                           | 5.567.860,17         | 5.289.934,47             | 0,00                                 | 5.289.934,47         |
| 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                  | 3.108.183,38             | 0,00                                 | 3.108.183,38         | 357.060,09               | 0,00                                 | 357.060,09           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>24.778.260,69</b>     | <b>2.773.253,99</b>                  | <b>22.005.006,70</b> | <b>19.573.467,46</b>     | <b>2.567.360,57</b>                  | <b>17.006.106,89</b> |