

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2021



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 26.369.495,05   | 24.019.579,10      |
| Ordinária                                                       | 9.319.040,44    | 9.243.987,12       |
| VINCULADA                                                       | 17.050.454,61   | 14.775.591,98      |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 6.924.270,43    | 5.479.575,63       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 8.033.873,25    | 7.779.328,28       |
| 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                        | 127.551,21      | 547.833,27         |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 1.964.759,72    | 968.854,80         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 670.000,00      | 700.000,00         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 670.000,00      | 700.000,00         |
| 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)                           | 1.551.971,76    | 1.785.439,48       |
| 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                     | 1.531.790,03    | 1.733.497,44       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 20.181,73       | 51.942,04          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 5.942.855,38    | 3.393.264,49       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 5.942.855,38    | 3.393.264,49       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 34.534.322,19   | 29.898.283,07      |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 10/2021



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 21.286.193,44   | 18.890.800,08      |
| Ordinária                                                        | 7.829.295,44    | 6.899.945,86       |
| VINCULADA                                                        | 13.456.898,00   | 11.990.854,22      |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 4.635.673,53    | 4.079.419,25       |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 7.097.795,71    | 6.604.692,04       |
| 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                         | 216.528,50      | 435.838,46         |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 1.506.900,26    | 870.904,47         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 670.000,00      | 700.000,00         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 670.000,00      | 700.000,00         |
| 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)                             | 3.317.262,67    | 3.505.198,10       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 1.709.392,45    | 1.100.100,61       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 74.851,47       | 779.404,68         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 1.513.756,48    | 1.576.936,27       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 19.262,27       | 48.756,54          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 9.260.866,08    | 7.542.358,72       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 9.260.866,08    | 7.542.358,72       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 34.534.322,19   | 30.638.356,90      |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 10/2021



| 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                                       | 9.319.040,44             | 0,00                                 | 9.319.040,44         | 9.243.987,12             | 0,00                                 | 9.243.987,12         |
| VINCULADA                                       | 20.761.236,87            | 3.710.782,26                         | 17.050.454,61        | 17.806.876,59            | 3.031.284,61                         | 14.775.591,98        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 10.635.052,69            | 3.710.782,26                         | 6.924.270,43         | 8.310.784,13             | 2.831.208,50                         | 5.479.575,63         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 8.033.873,25             | 0,00                                 | 8.033.873,25         | 7.979.404,39             | 200.076,11                           | 7.779.328,28         |
| 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        | 127.551,21               | 0,00                                 | 127.551,21           | 547.833,27               | 0,00                                 | 547.833,27           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 1.964.759,72             | 0,00                                 | 1.964.759,72         | 968.854,80               | 0,00                                 | 968.854,80           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>30.080.277,31</b>     | <b>3.710.782,26</b>                  | <b>26.369.495,05</b> | <b>27.050.863,71</b>     | <b>3.031.284,61</b>                  | <b>24.019.579,10</b> |