

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 01/2023



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 3.014.669,88    | 2.633.032,46       |  |
| Ordinária                                                       | 2.070.566,01    | 1.084.265,22       |  |
| VINCULADA                                                       | 944.103,87      | 1.548.767,24       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 530.210,32      | 656.625,59         |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 325.799,86      | 821.641,06         |  |
| 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                        | 11.374,42       | 14.178,62          |  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 76.719,27       | 56.321,97          |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 79.000,00       | 67.000,00          |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 79.000,00       | 67.000,00          |  |
| 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)                           | 10.949,56       | 5.681,96           |  |
| 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                     | 9.355,92        | 5.681,96           |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 1.593,64        | 0,00               |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 9.637.888,30    | 9.114.244,91       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 9.637.888,30    | 9.114.244,91       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 12.742.507,74   | 11.819.959,33      |  |

Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 01/2023



| DISPÊNDIOS                                                       |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>616.726,29</b>    | <b>251.312,89</b>    |
| Ordinária                                                        | 494.790,60           | 188.208,23           |
| <b>VINCULADA</b>                                                 | <b>121.935,69</b>    | <b>63.104,66</b>     |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 334,15               | 2.211,17             |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 119.545,06           | 60.465,16            |
| 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                         | 1.694,65             | 390,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 361,83               | 38,33                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>79.000,00</b>     | <b>67.000,00</b>     |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 79.000,00            | 67.000,00            |
| 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                 |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                      | <b>746.357,46</b>    | <b>610.822,82</b>    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 322.468,96           | 405.531,90           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 321.944,33           | 113.833,48           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 101.944,17           | 91.457,44            |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>11.300.423,99</b> | <b>10.890.823,62</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 11.300.423,99        | 10.890.823,62        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>12.742.507,74</b> | <b>11.819.959,33</b> |



| 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                                       | 2.563.327,38             | 492.761,37                           | 2.070.566,01        | 1.084.265,22             | 0,00                                 | 1.084.265,22        |
| VINCULADA                                       | 944.103,87               | 0,00                                 | 944.103,87          | 1.988.516,43             | 439.749,19                           | 1.548.767,24        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 530.210,32               | 0,00                                 | 530.210,32          | 1.096.374,78             | 439.749,19                           | 656.625,59          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 325.799,86               | 0,00                                 | 325.799,86          | 821.641,06               | 0,00                                 | 821.641,06          |
| 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        | 11.374,42                | 0,00                                 | 11.374,42           | 14.178,62                | 0,00                                 | 14.178,62           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 76.719,27                | 0,00                                 | 76.719,27           | 56.321,97                | 0,00                                 | 56.321,97           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.507.431,25</b>      | <b>492.761,37</b>                    | <b>3.014.669,88</b> | <b>3.072.781,65</b>      | <b>439.749,19</b>                    | <b>2.633.032,46</b> |