

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 11/2023



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 37.529.036,29   | 37.643.777,46      |
| Ordinária                                                       | 11.958.263,55   | 13.075.914,51      |
| VINCULADA                                                       | 25.570.772,74   | 24.567.862,95      |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 9.378.177,22    | 8.342.834,43       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 12.082.422,70   | 11.036.455,45      |
| 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                        | 413.464,65      | 363.095,54         |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 3.696.708,17    | 4.825.477,53       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 869.000,00      | 737.000,00         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 869.000,00      | 737.000,00         |
| 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)                           | 2.256.943,75    | 2.042.573,48       |
| 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                     | 2.216.797,43    | 2.022.828,90       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 40.146,32       | 19.744,58          |
| 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)                                        | 50.292.868,34   | 49.537.595,85      |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 11/2023



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 35.044.866,52   | 34.126.964,32      |
| Ordinária                                                        | 12.859.494,08   | 12.185.204,28      |
| VINCULADA                                                        | 22.185.372,44   | 21.941.760,04      |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 8.483.475,09    | 7.746.254,51       |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 10.891.710,83   | 11.159.808,68      |
| 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                         | 310.725,26      | 297.257,29         |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 2.499.461,26    | 2.738.439,56       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 869.000,00      | 737.000,00         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 869.000,00      | 737.000,00         |
| 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)                             | 3.777.736,06    | 3.754.844,40       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 1.294.384,94    | 1.499.141,83       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 347.584,32      | 135.169,82         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 2.095.555,12    | 2.100.854,10       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 40.211,68       | 19.678,65          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 10.601.265,76   | 10.918.787,13      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 10.601.265,76   | 10.918.787,13      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 50.292.868,34   | 49.537.595,85      |

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 11/2023



| 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                                       | 11.958.263,55            | 0,00                                 | 11.958.263,55        | 13.075.914,51            | 0,00                                 | 13.075.914,51        |
| VINCULADA                                       | 30.525.269,22            | 4.954.496,48                         | 25.570.772,74        | 29.326.836,20            | 4.758.973,25                         | 24.567.862,95        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 14.332.673,70            | 4.954.496,48                         | 9.378.177,22         | 13.096.759,04            | 4.753.924,61                         | 8.342.834,43         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 12.082.422,70            | 0,00                                 | 12.082.422,70        | 11.036.455,45            | 0,00                                 | 11.036.455,45        |
| 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        | 413.464,65               | 0,00                                 | 413.464,65           | 363.095,54               | 0,00                                 | 363.095,54           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 3.696.708,17             | 0,00                                 | 3.696.708,17         | 4.830.526,17             | 5.048,64                             | 4.825.477,53         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>42.483.532,77</b>     | <b>4.954.496,48</b>                  | <b>37.529.036,29</b> | <b>42.402.750,71</b>     | <b>4.758.973,25</b>                  | <b>37.643.777,46</b> |