

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 07/2020



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>26.538.900,00</b> | <b>27.526.523,73</b> | <b>21.173.390,36</b> | <b>6.353.133,37</b> |
| Receita Tributária                                                           | 1.098.700,00         | 1.098.700,00         | 893.802,73           | 204.897,27          |
| Receita de Contribuições                                                     | 370.000,00           | 370.000,00           | 0,00                 | 370.000,00          |
| Receita Patrimonial                                                          | 110.000,00           | 110.000,00           | 42.044,34            | 67.955,66           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 176.600,00           | 176.600,00           | 42.364,08            | 134.235,92          |
| Transferências Correntes                                                     | 24.707.500,00        | 25.695.123,73        | 19.987.871,18        | 5.707.252,55        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 76.100,00            | 76.100,00            | 207.308,03           | 131.208,03          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.973.100,00</b>  | <b>2.384.657,82</b>  | <b>1.132.571,75</b>  | <b>1.252.086,07</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00                 | 350.000,00          |
| Alienação de Bens                                                            | 30.000,00            | 30.000,00            | 34.170,00            | 4.170,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 1.593.100,00         | 2.004.657,82         | 1.098.401,75         | 906.256,07          |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>28.512.000,00</b> | <b>29.911.181,55</b> | <b>22.305.962,11</b> | <b>7.605.219,44</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>28.512.000,00</b> | <b>29.911.181,55</b> | <b>22.305.962,11</b> | <b>7.605.219,44</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 5.269.987,00         | 5.269.987,00        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>28.512.000,00</b> | <b>29.911.181,55</b> | <b>27.575.949,11</b> | <b>2.335.232,44</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.127.680,17</b>  | <b>2.197.680,17</b>  | <b>70.000,00</b>    |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 2.127.680,17         | 2.127.680,17         | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 70.000,00            | 70.000,00           |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>25.664.185,95</b> | <b>27.271.978,95</b> | <b>24.051.929,22</b> | <b>16.944.783,40</b> | <b>15.547.556,56</b> | <b>3.220.049,73</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 13.709.736,80        | 14.103.169,49        | 13.435.606,55        | 8.806.424,55         | 7.891.323,07         | 667.562,94          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 57.500,00            | 57.500,00            | 57.000,00            | 38.290,73            | 38.290,73            | 500,00              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 11.896.949,15        | 13.111.309,46        | 10.559.322,67        | 8.100.068,12         | 7.617.942,76         | 2.551.986,79        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.766.814,05</b>  | <b>4.685.882,77</b>  | <b>3.524.019,89</b>  | <b>1.430.422,47</b>  | <b>1.424.202,97</b>  | <b>1.161.862,88</b> |
| Investimentos                                             | 2.544.039,39         | 4.463.108,11         | 3.301.398,92         | 1.300.519,17         | 1.294.299,67         | 1.161.709,19        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 222.774,66           | 222.774,66           | 222.620,97           | 129.903,30           | 129.903,30           | 153,69              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>81.000,00</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>81.000,00</b>    |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>28.512.000,00</b> | <b>32.038.861,72</b> | <b>27.575.949,11</b> | <b>18.375.205,87</b> | <b>16.971.759,53</b> | <b>4.462.912,61</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>28.512.000,00</b> | <b>32.038.861,72</b> | <b>27.575.949,11</b> | <b>18.375.205,87</b> | <b>16.971.759,53</b> | <b>4.462.912,61</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.930.756,24         | 5.334.202,58         | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>28.512.000,00</b> | <b>32.038.861,72</b> | <b>27.575.949,11</b> | <b>22.305.962,11</b> | <b>22.305.962,11</b> | <b>4.462.912,61</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados          | Pagos               | Cancelados  | Saldo             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>15.787,95</b>         | <b>850.241,38</b>                          | <b>604.205,79</b>   | <b>604.205,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>261.823,54</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 15.787,95                | 850.241,38                                 | 604.205,79          | 604.205,79          | 0,00        | 261.823,54        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>343.694,31</b>        | <b>185.400,99</b>                          | <b>494.377,71</b>   | <b>494.377,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>34.717,59</b>  |
| Investimentos                     | 343.694,31               | 185.400,99                                 | 494.377,71          | 494.377,71          | 0,00        | 34.717,59         |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Amortização Da Dívida             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>359.482,26</b>        | <b>1.035.642,37</b>                        | <b>1.098.583,50</b> | <b>1.098.583,50</b> | <b>0,00</b> | <b>296.541,13</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos             | Cancelados       | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>36.806,82</b>        | <b>812.993,53</b>                       | <b>771.382,43</b> | <b>57.928,92</b> | <b>20.489,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 145.967,71                              | 122.237,40        | 23.730,31        | 0,00             |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                              | 36.806,82               | 667.025,82                              | 649.145,03        | 34.198,61        | 20.489,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>8.022,25</b>                         | <b>8.022,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 7.824,55                                | 7.824,55          | 0,00             | 0,00             |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 197,70                                  | 197,70            | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>36.806,82</b>        | <b>821.015,78</b>                       | <b>779.404,68</b> | <b>57.928,92</b> | <b>20.489,00</b> |