

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			68.657.922,00	54.775.517,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			68.672.101,41	60.730.844,76
ORDINÁRIO		29.918.850,19	0,00	ORDINÁRIO		27.349.127,40	0,00		
VINCULADO		38.739.071,81	54.775.517,00	VINCULADO		41.322.974,01	60.730.844,76		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		522.284,33	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		286.015,24	0,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		7.579,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3,10	0,00		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		82.504,68	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		22.280,00	0,00		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		20.031,51	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		436.768,22	0,00		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		495.674,32	0,00	RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	60.730.844,76		
RECURSOS DO TESOURO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	48.542.541,19	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		11.808.307,62	0,00		
TESOURO		0,00	490.366,85	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		174.815,67	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0		147.793,00	0,00		
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0					
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS		8.948.975,17	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		347.238,27	0,00		
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.735,00	0,00		
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0		158.861,58	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		283.825,93	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		471.950,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3.984,17	0,00		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		364.688,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		420.898,68	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.560,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		249.570,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		368.519,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		10.165.341,64	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		121.975,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		3.340.904,56	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		9.941.218,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.403.529,73	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		3.659.977,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		343.778,85	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.398.455,26	0,00						
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% – COMPLEMENTAÇÃO DA		0,00	5.742.608,96						

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
UNIÃO				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.568.532,92	10.962.930,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.568.832,92	11.193.989,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.568.532,92	10.964.575,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.568.832,92	11.195.634,02	REPASSE CONCEDIDO		8.568.532,92	10.964.575,28
REPASSE RECEBIDO		8.568.832,92	11.195.634,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	-1.645,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	-1.645,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	-1.645,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	-1.645,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.809.951,93	3.815.611,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.420.053,43	10.782.962,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.274.538,93	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.441.595,52	6.461.436,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		699.713,65	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.417.304,57	1.649.339,44	RP PROCESSADOS PAGOS		1.574.825,28	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.024.290,95	4.812.096,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.864.335,65	1.713.312,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.598.013,68	4.321.526,82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	696.155,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.066.809,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.146.633,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.628.171,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	555.383,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	766.664,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		962.241,34	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.130.397,48	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	5.468,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	6.613,55	ISS		0,00	125.072,74
ISS		0,00	126.465,91	ISS		181.690,97	0,00
ISS		193.461,26	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.000,57	671,40
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.834,83	824,59	OUTROS CONSIGNATARIOS		525.862,03	296.911,28
OUTROS CONSIGNATARIOS		595.362,56	332.711,03	PENSAO ALIMENTICIA		27.926,80	33.490,47
PENSAO ALIMENTICIA		27.352,00	21.278,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.980,76	159,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.407,79	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.671.077,35	2.102.298,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.026,29	159,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		57.870,47	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		380.444,23	0,00	FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		7.900,00	0,00
FAMÍLIA PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.605.306,88	2.102.298,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.700,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.702.448,32	6.334.500,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		377.744,23	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.427.664,45	6.334.500,49
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.106.226,23	5.091.417,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.175.639,68	1.140.121,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.106.226,23	5.091.417,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.513.377,11	4.885.548,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.140.114,52	1.109.600,49	GERAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.998.600,24	3.978.127,19	BANCOS		139.028,41	27.564,42
GERAL				CAIXA		0,00	0,00
BANCOS		-466.477,62	3.624,71	CONTA ÚNICA		78.165,99	281.265,94
CONTA ÚNICA		857.648,88	65,22				
CONTA ÚNICA RPPS		576.340,21	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
TOTAL			92.753.034,58	81.843.886,61	CONTA ÚNICA RPPS			521.453,26	0,00
					INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			274.783,87	0,00
					APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			274.783,87	0,00
					TOTAL			92.753.034,58	81.843.886,61