

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>74.598.886,32</u></b>	<b><u>68.657.922,00</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>75.001.893,18</u></b>	<b><u>68.672.101,41</u></b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>33.222.443,87</u></b>	<b><u>29.918.850,19</u></b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b><u>32.954.022,91</u></b>	<b><u>27.349.127,40</u></b>
<b>VINCULADO</b>		<b><u>41.376.442,45</u></b>	<b><u>38.739.071,81</u></b>	<b>VINCULADO</b>		<b><u>42.047.870,27</u></b>	<b><u>41.322.974,01</u></b>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		12.746.048,71	13.398.455,26	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		293.812,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		7.748.764,05	9.941.218,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		365.140,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		5.873.066,00	3.659.977,07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		46.901,86	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		266.709,97	364.688,57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		0,00	286.015,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.720,00	1.560,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		14,60	3,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		477.361,20	368.519,80	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	22.280,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		162.510,99	121.975,42	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		582.082,16	436.768,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		314.939,38	7.579,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		0,00	11.808.307,62
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		204.377,38	0,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	147.793,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		8.386.403,66	8.948.975,17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		706.790,92	347.238,27
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	174.815,67	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.385,00	62.735,00
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST		0,00	158.861,58	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		307.907,03	283.825,93
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		1.913.856,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.638,00	3.984,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.265.188,88	471.950,72	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		479.040,72	420.898,68
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.791,43	82.504,68	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		179.375,14	249.570,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.199.584,25	522.284,33	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		127,00	0,00

AILTON MOTA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
 157.379.002-82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		62.399,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		7.269.625,35	10.165.341,64
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		154.040,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		4.735.254,83	3.340.904,56
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		4.016,88	20.031,51	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		14.543.380,92	13.403.529,73
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		509.663,87	495.674,32	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	343.778,85
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>10.352.645,56</b>	<b>8.568.832,92</b>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		206.970,78	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>10.352.645,56</u>	<u>8.568.832,92</u>	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		9.595.268,78	0,00
REPASSE RECEBIDO		10.352.645,56	8.568.832,92	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		2.620.154,60	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>11.430.991,17</b>	<b>8.420.053,43</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>10.349.495,56</b>	<b>8.568.532,92</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.092.541,68</u>	<u>2.441.595,52</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>10.349.495,56</u>	<u>8.568.532,92</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		601.841,04	1.417.304,57	REPASSE CONCEDIDO		10.349.495,56	8.568.532,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.490.700,64	1.024.290,95	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>5.676.806,44</b>	<b>8.809.951,93</b>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>8.230.133,42</u>	<u>5.598.013,68</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.020.369,86</u>	<u>2.274.538,93</u>
PENSAO ALIMENTICIA		18.172,17	27.352,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		30.000,00	699.713,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52.239,27	18.026,29	RP PROCESSADOS PAGOS		990.369,86	1.574.825,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.701.965,43	2.407,79	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>4.212.917,26</u>	<u>3.864.335,65</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		331.063,05	595.362,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		694.752,07	2.146.633,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.125.081,34	3.628.171,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.092.117,50	962.241,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.743.847,31	1.130.397,48	ISS		239.329,59	181.690,97
ISS		255.912,18	193.461,26	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		841,98	2.000,57
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.852,67	2.834,83	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		418.300,30	525.862,03
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>108.316,07</u>	<u>380.444,23</u>	PENSAO ALIMENTICIA		17.634,97	27.926,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		105.926,40	377.744,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.699.629,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50.311,52	17.980,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.389,67	2.700,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>443.519,32</u>	<u>2.671.077,35</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>7.656.592,61</b>	<b>7.106.226,23</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.381.808,74</u>	<u>7.106.226,23</u>				
CONTA ÚNICA		78.165,99	857.648,88				
CONTA ÚNICA RPPS		576.721,10	576.340,21				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		5.047.702,76	4.998.600,24				

AILTON MOTA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
 157.379.002-82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL				FAMÍLIA PAGO		65.219,69	57.870,47
BANCOS		502.925,71	-466.477,62	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		39.098,78	7.900,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.176.293,18	1.140.114,52	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		339.200,85	2.605.306,88
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>274.783,87</u>	<u>0,00</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>13.010.920,48</u></b>	<b><u>6.702.448,32</u></b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		274.783,87	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>11.672.381,46</u>	<u>6.427.664,45</u>
<b>TOTAL</b>		<b>104.039.115,66</b>	<b>92.753.034,58</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.176.294,03	1.175.639,68
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.210.217,26	4.513.377,11
				BANCOS		1.020.491,67	139.028,41
				CAIXA		201.918,27	0,00
				CONTA ÚNICA		4.049.478,42	78.165,99
				CONTA ÚNICA RPPS		13.981,81	521.453,26
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>1.338.539,02</u>	<u>274.783,87</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.338.539,02	274.783,87
				<b>TOTAL</b>		<b>104.039.115,66</b>	<b>92.753.034,58</b>

AILTON MOTA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
 157.379.002-82