

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		99.824.234,80	74.598.886,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		96.012.077,36	77.551.379,88
ORDINÁRIO		41.391.232,55	33.222.443,87	ORDINÁRIO		37.743.983,18	35.503.509,61
VINCULADO		58.433.002,25	41.376.442,45	VINCULADO		58.268.094,18	42.047.870,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.430.636,19	12.746.048,71	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		15.263.257,80	14.543.380,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAF		11.041.108,59	7.748.764,05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAF		11.447.627,12	7.269.625,35
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAT		7.427.283,27	5.873.066,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAT		7.267.839,30	4.735.254,83
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAR		289.926,55	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		1.545.692,72	307.907,03
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		1.694.276,79	266.709,97	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3,40	1.638,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,00	1.720,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		575.354,51	479.040,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		479.674,00	477.361,20	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		156.842,77	179.375,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		161.958,60	162.510,99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		12,00	14,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	314.939,38	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAção		0,00	127,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAção		1.466.443,39	204.377,38	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTenção DAS AçôES E SERVIç		13.026.523,25	9.595.268,78
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTenção DAS AçôES E SERVIç		13.687.121,83	8.386.403,66	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE SAÚDE E DOS AGENTES		3.326.988,59	2.620.154,60
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE SAÚDE E DOS AGENTES		2.524.632,50	1.913.856,00	ASSISTênCIA FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		2.407.882,29	293.812,26
ASSISTênCIA FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		2.034.347,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	206.970,78
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		61.872,59	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTênCIA SOCIAL - FNAS		1.205.830,69	706.790,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTênCIA SOCIAL - FNAS		672.426,14	1.265.188,88	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTênCIA SOCIAL		0,00	114.385,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTênCIA SOCIAL		12.000,00	85.791,43	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNião		855.613,34	365.140,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS		1.219.641,48	1.199.584,25				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONGêNERES DA UNIÃO				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS		35.641,83	46.901,86
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	62.399,59	CONGêNERES DOS ESTADOS			
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	154.040,21	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		173.218,99	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMínio ECONômICO - CIDE		28.573,64	4.016,88	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		40.500,00	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP		201.079,36	509.663,87	RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP		109.430,50	582.082,16
				RECURSOS DE OPERAções DE CRédITO		826.265,08	0,00
				RECURSOS EXTRAORçAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPósitos JUDICIAIS		3.570,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.492.759,16	10.352.645,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.492.759,16	10.349.495,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORçAMENTARIA		14.492.759,16	10.352.645,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		14.492.759,16	10.349.495,56
REPASSE RECEBIDO		14.492.759,16	10.352.645,56	REPASSE CONCEDIDO		14.492.759,16	10.349.495,56
OUTRAS MOVIMENTAções FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.105.908,89	3.693.399,58	OUTRAS MOVIMENTAções FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.198.507,26	4.649.818,77
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAções		2.105.908,89	3.693.399,58	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAções FINANCEIRAS		1.198.507,26	4.649.818,77
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		2.105.908,89	3.693.399,58	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		1.198.507,26	4.649.818,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORçAMENTARIOS		17.304.458,63	11.589.694,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORçAMENTARIOS		17.973.933,53	5.712.527,64
INSCRIção DE RESTOS A PAGAR		454.486,71	3.092.541,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.390.844,21	1.020.369,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIção NO EXERCÍCIO		307,72	601.841,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		214.216,71	30.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIção NO EXERCÍCIO		454.178,99	2.490.700,64	RP PROCESSADOS PAGOS		1.176.627,50	990.369,86
DEPósitos RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		10.619.161,51	8.384.007,11	DEPósitos RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.742.237,65	4.248.638,46
PENSAO ALIMENTICIA		37.896,12	18.172,17	PENSAO ALIMENTICIA		37.896,12	17.634,97
RETENções - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		33.400,98	52.239,27	RETENções - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.052,44	50.311,52
RETENções - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.915.343,48	1.737.686,63	RETENções - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.915.343,48	1.735.350,53
OUTROS CONSIGNATARIOS		455.072,62	331.063,05	OUTROS CONSIGNATARIOS		427.454,57	418.300,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.844.775,72	4.212.273,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.119.767,60	694.752,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.846.755,46	1.774.807,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.751.695,67	1.092.117,50
ISS		483.238,96	255.912,18	ISS		466.027,77	239.329,59
OUTRAS CONSIGNAções		2.678,17	1.852,67	OUTRAS CONSIGNAções		0,00	841,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORçAMENTÁRIOS		6.230.810,41	113.145,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORçAMENTÁRIOS		3.840.851,67	443.519,32
VALORES EM TRâNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.023.331,91	110.756,27	VALORES EM TRâNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.587.388,82	339.200,85
CRédITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	CRédITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		77.177,76	65.219,69
OUTROS CRédITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		207.478,50	2.389,67				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			9.245.914,79	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			176.285,09	39.098,78	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			13.268.381,42	9.245.914,84	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)			9.231.932,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	0,00	
CAIXA			201.918,27	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)			13.268.381,42	9.231.933,03	
CONTA ÚNICA			1.466.777,29	CAIXA			0,00	201.918,27	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			4.911.036,37	CONTA ÚNICA			3.840.671,72	1.623.011,80	
BANCOS			1.475.907,02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			7.079.195,04	5.210.217,26	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.176.294,03	BANCOS			958.669,98	1.020.491,67	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)			13.981,81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.389.844,68	1.176.294,03	
CONTA ÚNICA RPPS			13.981,81	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)			0,00	13.981,81	
				CONTA ÚNICA RPPS			0,00	13.981,81	
TOTAL			142.973.276,27	107.616.472,65	TOTAL			142.945.658,73	107.509.136,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	ORDINÁRIO	48.938.037,00	7.546.804,45	41.391.232,55	38.894.643,11	0,00	38.894.643,11
1	VINCULADO	58.433.002,25	0,00	58.433.002,25	41.376.442,45	0,00	41.376.442,45
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.430.636,19	0,00	15.430.636,19	12.746.048,71	0,00	12.746.048,71
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	11.041.108,59	0,00	11.041.108,59	7.748.764,05	0,00	7.748.764,05
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT	7.427.283,27	0,00	7.427.283,27	5.873.066,00	0,00	5.873.066,00
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR	289.926,55	0,00	289.926,55	0,00	0,00	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.694.276,79	0,00	1.694.276,79	266.709,97	0,00	266.709,97
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			0,00	1.720,00		1.720,00
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	479.674,00	0,00	479.674,00	477.361,20	0,00	477.361,20
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	161.958,60	0,00	161.958,60	162.510,99	0,00	162.510,99
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			0,00	314.939,38		314.939,38
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.466.443,39	0,00	1.466.443,39	204.377,38	0,00	204.377,38
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.687.121,83	0,00	13.687.121,83	8.386.403,66	0,00	8.386.403,66
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.524.632,50	0,00	2.524.632,50	1.913.856,00	0,00	1.913.856,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	2.034.347,33	0,00	2.034.347,33	0,00	0,00	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	61.872,59	0,00	61.872,59	0,00	0,00	0,00
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	672.426,14	0,00	672.426,14	1.265.188,88	0,00	1.265.188,88
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	85.791,43	0,00	85.791,43
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIAO	1.219.641,48	0,00	1.219.641,48	1.199.584,25	0,00	1.199.584,25
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL			0,00	62.399,59		62.399,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 8° - DEMAIS SETORES DA CULTURA			0,00	154.040,21		154.040,21
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	28.573,64	0,00	28.573,64	4.016,88	0,00	4.016,88
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	201.079,36	0,00	201.079,36	509.663,87	0,00	509.663,87
TOTAL		107.371.039,25	7.546.804,45	99.824.234,80	80.271.085,56	0,00	80.271.085,56