



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>31.364.765,13</b>	<b>26.230.889,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>30.458.834,58</b>	<b>21.952.550,18</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.917.347,73	12.825.292,71	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.570.076,25	9.559.348,40
Recursos Ordinários	12.701.056,94	12.825.292,71	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.354.744,42	9.559.348,40
Outros Recursos Não Vinculados	216.290,79		Outros Recursos Não Vinculados	215.331,83	
RECURSOS VINCULADOS	18.447.417,40	13.405.596,66	RECURSOS VINCULADOS	18.888.758,33	12.393.201,78
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.233.073,39	1.336.620,78	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.078.996,13	1.436.794,76
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.744.018,97	2.620.101,14	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.565.846,56	4.430.945,36
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	223.980,30	46,85	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	200.610,20	
Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	202,57	8.920,85	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		7.996,65
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	9.256,20	5.886,26	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.622,48	5.056,48
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	394.501,81	373.317,42	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	306.597,20	274.439,48
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	2.898.613,26	1.951.141,23	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	3.020.694,22	2.305.704,43
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	910.795,05	1.177.618,34	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	390.852,47	757.701,09
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educa		151.999,28	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educa	21.465,60	61.146,54
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.739,23	92.676,84	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	60.105,45	64.842,22
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	90.564,94	97.141,58	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	208.656,58	170.972,07
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	304.835,04		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	257.300,50	
Assistência Financeira Transporte Coletivo Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	178.608,41		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	25.396,32	
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	30.981,45		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	52.861,20	73.156,44
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	521,17	456,95	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	42.302,02	21.023,12
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	57.237,21	60.763,06	Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.170,93
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	22.224,19	34.102,22	Transferência do Salário-Educação	180.344,44	2.995,41
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.022,61	269,43	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede d	92.721,90	164.152,99
Transferência do Salário-Educação	215.030,66	169.246,38	Outras Transferências de Recursos do SUS	77.580,11	59.491,19
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede c	120.466,57	215.474,13	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	448.399,58	203.641,84
Outras Transferências de Recursos do SUS		53.622,92	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	336.687,00	44.161,97
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.109.491,91	1.817.631,11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	1.958.588,04	1.498.513,07
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	403.288,15	46.816,88	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	165.208,92	
Multas de Trânsito	12,33	3,03	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência		360,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	1.501.635,94	2.329.983,74	Transferência Especial da União		50.000,00
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	184.940,88		Outros Recursos Vinculados	103.822,36	
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Le	1,61	0,40	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	639.395,84	
Transferência Especial da União	653.984,68	57.589,09	Transferência Especial dos Estados	328.628,54	
Outros Recursos Vinculados	123.066,71	400.000,00	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	301.508,59	
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	641.705,30	404.150,32	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	341.568,70	
Transferência Especial dos Estados	373.962,16		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	149.825,75	
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	356.470,67		Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	143.482,87	



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	310.000,21		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educa	109.836,22	
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	342.116,90		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	34.384,69	
Alienação de Bens	66,92	16,43	Transferência do Salário-Educação	231.941,96	
			Outras Transferências de Recursos do SUS	256.605,51	410.970,39
			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	873.088,14	333.710,70
			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	472.948,48	
			Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência		11.254,65
			Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	402.883,76	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>309.031,54</b>	<b>81.296,26</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.239.999,96</b>	<b>1.038.510,14</b>
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	309.031,54	81.296,26	REPASSE CONCEDIDO	1.239.999,96	1.038.510,14
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.149.743,46</b>	<b>1.966.116,01</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.603.263,25</b>	<b>1.924.477,90</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	222.512,77	326.166,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	234.923,81	126.774,27
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	343.097,06	107.921,80	RP PROCESSADOS PAGOS	107.727,89	277.673,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.899.902,29	1.438.240,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.760.507,06	1.437.409,82
PENSAO ALIMENTICIA	46.644,52	39.019,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715,14	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23.263,44	20.312,51	PENSAO ALIMENTICIA	82.410,86	37.730,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	93,00		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.590,67	19.895,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	192.649,27	169.165,68	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.280,38	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	116.027,29	114.026,01	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.891,79	
EMPRESTIMO BRADESCO	300,00	1.861,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	203.580,03	185.048,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	316.852,73	278.579,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	114.297,60	106.028,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	72.517,19	9.643,61	EMPRESTIMO BRADESCO	1.063,58	12.298,58
ASPEMG	1.011,34	4.945,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	317.280,60	263.920,82
EMASP	11.047,27	10.005,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	67.551,78	6.561,55
SEST/SENAT	147,21	959,56	ASPEMG	8.471,98	
COMP.SAL INSS	147.565,63	132.171,61	EMASP	14.355,85	10.275,82
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		264,45	SEST/SENAT	3.308,60	48,04
ICATU SEGUROS	8.370,85	2.777,19	COMP.SAL INSS	442.668,30	143.393,56
SEGUROS	17,99	4.188,23	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	727,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDSFER MINAS BEACH		16,73	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	737,23	
ASPEMG.	10.442,67	1.832,99	CAUÇÃO	1.892,73	
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR		1.303,35	RESPONSABILIDADE DO ORDENADOR	22,63	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110,00		DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	4.400,00	
SALARIO FAMILIA	1.033,38	1.837,02	ICATU SEGUROS	7.718,83	5.651,97
DESCONTO JUDICIAL		836,00	SEGUROS	4.921,14	1.631,18
OUTROS VALORES RESTITUIEIS	13,40	4.391,66	CREDITOS REC REEMBOLSO SAL.MATERNIDADE	20.233,63	
INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	163.701,57	68.859,32	DOAÇÕES ENCHENTES	6.088,99	



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS	787.911,18	569.682,79	CONTRIBUIÇÃO SINDSPER MINAS BEACH	1.652,80	
OUTROS DEPOSITOS	182,36	1.561,04	ASPEMG.	9.977,77	7.121,47
			DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR	23.817,37	
			OUTROS CONSIGNATARIOS	3.548,02	
			DESCONTO CUSTEI LEI	35.413,93	
			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.933,96	275,00
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.017,57	
			SALARIO FAMILIA	3.117,04	1.939,56
			salario maternidade	4.504,43	
			DESCONTO JUDICIAL		1.045,00
			OUTROS VALORES RESTITUIEIS	27.825,99	1.265,00
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	857,73	
			INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.831,75	50.857,11
			INSS	1.088.099,26	582.422,84
			OUTROS DEPOSITOS	21.509,30	
			ISS	190,00	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	684.231,34	93.787,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500.104,49	82.620,80
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	84.153,71		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.265,00
PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.540,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	299.850,00	2.758,13
DESCONTO CUSTEIO LEI		1.256,14	SALARIO FAMILIA	98.082,73	38.859,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.955,58		salario maternidade	102.171,76	39.738,37
EMPREST. FINANCIAMENTOS	1.426,54				
ASPEMG	584,23				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	353.999,02	2.758,13			
SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	65,60				
SALARIO FAMILIA	95.478,19	37.401,41			
salario maternidade	117.690,97	50.831,68			
ASPEMG	684,61				
CREDITOS RECEBER EMPRESTIMO BRADESCO	22.377,58				
CREDITOS A RECEBER DOAÇÃO PESSOAS CARENTES	4.400,00				
EMPRESTIMO FINANCIAMENTOS	498,92				
SEGUROS	916,39				
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.521.556,30</b>	<b>3.158.792,88</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.784.280,22</b>	<b>6.521.556,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.521.556,30	3.158.792,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.691.220,05	6.521.556,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.521.556,30	3.158.792,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.691.220,05	6.521.556,30
			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.060,17	
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	93.060,17	



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	41.345.096,43	31.437.094,52	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	42.086.378,01	31.437.094,52