



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	148.712.667,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	153.712.472,81
<u>Ordinária</u>	<u>122.577.470,31</u>	<u>Ordinária</u>	<u>67.118.371,65</u>
<u>Vinculada</u>	<u>26.135.197,40</u>	<u>Vinculada</u>	<u>86.594.101,16</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	11.707.137,69	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	8.234.685,54
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.990.454,73	EDUCAÇÃO INFANTIL	137.227,44
EDUCAÇÃO	2.317.944,89	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	3.285.762,25
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.968,16	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.593.446,23
ENSINO FUNDAMENTAL	2.677.454,96	ENSINO FUNDAMENTAL	11.262.729,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.404,88	ENSINO MÉDIO	148.596,36
RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	5.422,98	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	5.973,50
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	142.242,00	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	180.478,78
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.632,00	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.614,54
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	21.374,00	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	4.671,56
EDUCAÇÃO-FUNDEB	15.851.929,57	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	6.108.836,19
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	138.030,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	882.949,26
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	63.706,00	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	565.964,20
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	262.863,77	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	55,82
RECURSOS DO PNATE - CRECHE	0,00	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	4.969.343,77
RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	1.855,23	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	2.428.376,52
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	27.023,75	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.245.731,46
SAÚDE	7.870.359,13	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	207.863,84
SAÚDE-GERAL	780,63	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	108.314,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.850,71	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	605.848,70
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	248.521,76	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	1.695.506,13
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	149.013,33	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	162.840,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.217.090,54	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	62.361,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.658,05	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	310.489,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-18.638.521,36	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	2.000,00
		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	35.507,84
		SAÚDE	9.743.856,61
		SAÚDE-GERAL	25.456.505,38
		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	373.337,35
		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	230.265,54
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.113.428,62
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.424.531,99
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	45.065.372,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.022.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>10.330.122,02</u>		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.225.451,84	REPASSE CONCEDIDO	3.022.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.670,18		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>11.536.279,87</u>		
OUTROS DEPÓSITOS (F)	507.902,26		



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109.848,27	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	39.791.522,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	751.209,48	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>5.232.066,32</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.809.260,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	5.232.066,32
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	8.626,97	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>11.476.211,99</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	156.448,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	697.371,53
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	4.192.983,99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	507.902,26
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>23.198.970,18</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109.848,27
Conforme Anexo 13-A	23.198.970,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	156.448,86
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	26.744.593,14	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.397,04
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>26.744.593,14</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.809.260,04
CONTA ÚNICA (F)	1.372.403,26	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	4.192.983,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	25.186.723,15	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>23.083.243,99</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	177.525,81	Conforme Anexo 13-A	23.083.243,99
AÇÕES (P)	7.940,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	23.996.637,81
TOTAL	220.522.632,92	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>23.996.637,81</u>
		CONTA ÚNICA (F)	453.821,12
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	23.044.511,88
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	467.479,57
		DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	22.884,32
		AÇÕES (P)	7.940,92
		TOTAL	220.522.632,92



Prefeitura Municipal de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

46179958/0001-92

Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Página 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

LUIZ ANTONIO DOMINATO
CONTADOR
131.091.078-21

ERALDO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO
265.370.418-80

ELAINE A. CAPRIOLI TONELI
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
317.075.428-99