

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

EXERCÍCIO:2022
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:16/02/2023

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.809.003,15	17.904.821,70	Despesas Orçamentária (VII)	23.312.737,79	15.937.767,80
Ordinária	12.022.339,80	8.437.755,05	Ordinária	12.254.712,63	7.839.038,94
Vinculada	15.786.663,35	9.467.066,65	Vinculada	11.058.025,16	8.098.728,86
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	23.747,65	343.650,79	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	105.500,00	38.888,20
Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019	136.011,33	0,00	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	51.267,00	125.904,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.C	7.422,40	4.312,93	Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019	87.310,11	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP-`	139.384,53	92.884,75	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.C	65,57	42,30
Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	13.698,58	20.351,00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP-`	24.853,93	0,00
Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	10.287,81	19.318,14	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP-`	97.305,03	54.606,03
Convênio Trânsito - Prefeitura	8.615,99	20.366,47	Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	10.507,65	9.757,05
Emendas Parlamentares de Bancada (EC n º 100/2019)	67.560,54	0,00	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	3.019,20	6.077,72
Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado	6.229.802,37	312.013,05	Convênio de Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	3.911,74
Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E;	314.847,78	185.605,21	Convênio Trânsito - Prefeitura	8.383,38	20.361,58
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	31.117,36	41.376,67	Emendas P arlamentares de Bancada (EC n º 100/2019)	65.000,00	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	49.924,00	Emendas P arlamentares Impositivas – Transferências do Estado	4.374.078,17	3.748.374,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	1.795.586,12	3.286.383,86	Emendas P arlamentares Impositivas – Transferências do Estado Ex. Ant.	257.679,11	19.759,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E	3.719.409,25	2.808.227,26	Emendas P arlamentares Individuais (EC nº86/2015) Ex. Ant.	550.000,00	0,00
Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	1.915,95	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E;	138.575,80	15.165,89
Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	2.123,46	0,00	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E;	42.384,65	51.368,54
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	34.903,78	32.251,09	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	0,00	3.881,43
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	0,00	37.620,39	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesou	0,00	229.560,08
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE	71.908,07	0,00	Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	49.924,00
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	198.355,29	153.832,57	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	1.776.522,79	1.393.553,65
Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	250.051,90	0,00	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Ex. Ant.	0,00	3.638,00
Transferências de Convênios Estado/Outros	100.000,00	0,00	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	34.674,35	29.698,42
Transferências de Convênios - Estado/Educação	402.270,94	278.355,96	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Ex. Ant.	2.930,35	19.166,75
Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	85.377,37	132.016,88	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	0,00	26.443,50
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bás	564.663,83	306.973,66	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE	48.428,85	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do l	1.466.751,44	1.256.966,08	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE E	26.932,50	38.522,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	112.765,56	82.719,94	Salário-E ducação - Tesouro-Ex.Ant.	142.254,22	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	120.921,59	139.010,27	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	155.261,78	46.881,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.921,59	139.010,27	Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	189.600,00	143.089,80
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.254.121,93	5.255.950,25	Transferências de Convênios Estado/Outros	80.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.064.212,38	4.523.013,72	Transferências de Convênios Estado/Outros Ex. Ant.	0,00	1.012,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.517,98	10.686,23	Transferências de Convênios - Estado/Educação	277.387,97	86.439,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.429,01	22.420,08	Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant.	144.310,01	106.622,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.163.962,56	699.830,22	Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	150.868,99	101.162,20
Saldo do Exercício Anterior (V)	4.023.027,08	1.752.539,31	Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	59.474,23	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	4.023.027,08	1.752.539,31	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bás	564.663,83	306.973,66
			Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do	1.466.751,44	1.256.966,08
			Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	45.162,33	101.618,31
			Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	76.871,92	59.358,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	38.207.073,75	25.052.321,53	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	4.754.409,25	3.684.020,77
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.754.409,25	3.684.020,77
			Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.129.735,46	1.407.505,88
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.982.976,76	676.261,53
			RP PROCESSADOS PAGOS	10.686,23	8.985,64
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.429,01	22.420,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
DATA DE EMISSÃO:16/02/2023

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Pagamentos Extraorçamentários (X)		1.407.505,88
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.119.643,46	699.838,63
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.010.191,25	4.023.027,08
			BANCO C/ MOVIMENTO	6.010.191,25	4.023.027,08
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	38.207.073,75	25.052.321,53

Santa Terezinha do Progresso, 16/02/2023

MARCIADETO FOL
Prefeita Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO
Contadora CRC/SC 026497/O-2