

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**

EXERCÍCIO:2021  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:17/02/2022

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.461.905,07</b>	<b>1.581.764,84</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>3.934.052,04</b>	<b>4.182.293,89</b>
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	3.934.052,04	4.182.293,89
Vinculada	1.461.905,07	1.581.764,84	COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde	0,00	24.263,00
Emendas Parlamentares de Bancada (EC n º 100/2019)	250.000,00	0,00	Emendas P arlamentares de Bancada (EC n º 100/2019) Ex. Ant.	0,00	100.203,00
Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definid:	56.375,00	0,00	Emendas P arlamentares Individuais (EC n º 86/2015) Ex. Ant.	27.600,00	219.746,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E	4.823,68	2.324,80	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E	21.509,10	21.111,36
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	9.640,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E	2.793.592,98	2.311.162,61
Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	705,88	3.536,55	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	9.640,00
Transferências de Convênios Estado/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	189.000,00	Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	33.992,90	3.171,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor	988.304,27	1.231.952,25	Transferências de Convênios Estado/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	189.000,00
Transferencias do sistema unico de saude - SUS/E stado - Tesouro-Ex.Cor.	161.696,24	145.311,24	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant	201.854,32	65.691,78
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.808.227,26</b>	<b>2.357.580,97</b>	Transferências do Sistema Único de Saúde – SU S/União - Tesouro-Ex.Cor	713.952,33	1.066.717,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.808.227,26	2.357.580,97	Transferencias do sistema unico de saude - SUS/E stado - Tesouro-Ex.Cor.	133.573,80	133.921,71
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.203,00</b>	Transferências do sistema unico de saude SUS/E stado- Tesouro-Ex.Ant.	7.976,61	37.665,37
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	350.203,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>371.806,60</b>	<b>485.255,25</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	27.031,47	160,00	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.203,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	194.200,00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	350.203,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.233,35	8.171,36	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>539.135,13</b>	<b>305.589,13</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.541,78	282.723,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	160,00	13.417,85
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>547.940,98</b>	<b>611.222,94</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	194.200,00	1.276,03
BANCO C/ MOVIMENTO	547.940,98	611.222,94	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.233,35	8.171,36
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.541,78	282.723,89
			<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>716.692,74</b>	<b>547.940,98</b>
			BANCO C/ MOVIMENTO	716.692,74	547.940,98
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5.189.879,91</b>	<b>5.386.027,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>5.189.879,91</b>	<b>5.386.027,00</b>

Santa Terezinha do Progresso, 17/02/2022

MARCIADETO FOL  
 Prefeita Municipal

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