

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2022

PAGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.366.726,77	16.349.106,06	Despesas Orçamentária (VII)	20.608.851,73	17.351.123,81
Ordinária	10.330.585,26	8.365.137,42	Ordinária	8.576.070,83	8.768.267,84
Vinculada	9.036.141,51	7.983.968,64	Vinculada	12.032.780,90	8.582.855,97
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	343.650,79	99.750,19	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	38.888,20	38.969,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.C	4.312,93	6.691,80	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	125.904,00	54.461,76
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP-`	92.884,75	64.890,26	Cessão Onerosa – LEI Nº 13.885/2019 - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	387.711,71
Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	20.351,00	21.757,52	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.C	42,30	6.693,16
Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	19.318,14	21.602,41	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP-`	0,00	8.353,42
Convênio Trânsito - Prefeitura	20.366,47	23.074,71	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP-`	54.606,03	61.996,81
COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde	0,00	34.898,68	Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Ant.	0,00	44.630,00
Emendas Parlamentares de Bancada (EC n º 100/2019)	250.000,00	0,00	Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	9.757,05	11.690,83
Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado	312.013,05	250.007,14	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Ant.	0,00	44.740,00
Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definid:	56.375,00	0,00	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	6.077,72	21.228,29
Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E:	185.605,21	116.135,38	Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.911,74	16.030,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	1,49	Convênio Trânsito - Prefeitura	20.361,58	19.423,02
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesoi	41.376,67	333,36	COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a ações de Saúde	0,00	34.898,68
Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	49.924,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada (EC n º 100/2019) Ex. Ant.	0,00	100.203,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	1.393.553,65	1.190.186,97	Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado	3.748.374,21	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E	2.813.050,94	2.335.642,77	Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado Ex. Ant.	19.759,74	0,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	9.640,00	Emendas Parlamentares Individuais (EC n º 86/2015) Ex. Ant.	27.600,00	219.746,98
Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.915,95	2.232,82	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E:	15.165,89	55.540,82
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	32.251,09	31.372,77	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E:	51.368,54	96.481,55
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	37.620,39	54.703,40	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesoi	3.881,43	572,69
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	153.832,57	122.954,64	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Tesoi	229.560,08	129.880,66
Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	705,88	3.536,55	Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	49.924,00	0,00
Transferências de Convênios Estado/Outros	0,00	370.705,50	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	1.393.553,65	1.190.186,97
Transferências de Convênios Estado/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	189.000,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E	21.509,10	21.111,36
Transferências de Convênios - Estado/Educação	278.355,96	64.198,32	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E	2.793.592,98	2.311.162,61
Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	132.016,88	117.593,92	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	9.640,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bás	306.973,66	356.880,60	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	128,89
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do l	1.256.966,08	905.178,68	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Ex. Ant.	3.638,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	82.719,94	213.735,27	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	29.698,42	11.766,67
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União- Tesouro-Ex.Cor	988.304,27	1.231.952,25	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Ex. Ant.	19.166,75	0,00
Transferencias do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	161.696,24	145.311,24	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	26.443,50	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.823.031,04	3.328.290,71	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE E	38.522,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.823.031,04	3.328.290,71	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	18.654,74
Interferências Financeiras (III)	0,00	355.940,59	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	46.881,70	87.651,29
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	355.940,59	Transferências de Convênios – União/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	60.042,30
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.695.471,39	2.058.830,23	Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	143.089,80	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.550.045,19	768.710,78	Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	33.992,90	3.171,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.934,88	203.185,64	Transferências de Convênios Estado/Outros	0,00	369.693,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.653,43	15.783,96	Transferências de Convênios Estado/Outros Ex. Ant.	1.012,44	100.172,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.837,89	1.071.149,85	Transferências de Convênios Estado/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	189.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.653,43	15.783,96	Transferências de Convênios - Estado/Educação	86.439,61	2.733,00
VALORES RESTITUIVEIS	1.094.837,89	1.071.149,85	Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant.	106.622,15	16.971,76
			Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	101.162,20	10.227,00
			Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	3.143,50
			Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bás	306.973,66	356.880,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

EXERCÍCIO:2021
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:24/02/2022

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)			Despesas Orçamentária (VII)		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	39.653,43	15.783,96	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do	0,00	46.157,60
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.094.837,89	1.071.149,85	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do	1.256.966,08	905.178,68
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.300.480,29	2.642.193,26	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	101.618,31	81.636,45
BANCO C/ MOVIMENTO	2.300.480,29	2.642.193,26	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	59.358,08	130.297,53
			Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Ant	201.854,32	65.691,78
			Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesouro-Ex.Cor	713.952,33	1.066.717,08
			Transferências do sistema unico de saude - SUS/Estado - Tesouro-Ex.Cor.	133.573,80	133.921,71
			Transferências do sistema unico de saude SUS/Estado- Tesouro-Ex.Ant.	7.976,61	37.665,37
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	31.185.709,49	24.734.360,85	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.823.031,04	3.328.290,71
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.823.031,04	3.328.290,71
			Interferências Financeiras Concedidas (IX)	0,00	355.940,59
			DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	355.940,59
			Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.014.106,90	1.398.525,45
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	676.421,53	296.821,51
			RP PROCESSADOS PAGOS	203.185,64	14.778,54
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.653,43	15.783,96
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.846,30	1.071.141,44
			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.653,43	15.783,96
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.094.846,30	1.071.141,44
			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	39.653,43	15.783,96
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.094.846,30	1.071.141,44
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	4.739.719,82	2.300.480,29
			BANCO C/ MOVIMENTO	4.739.719,82	2.300.480,29
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	31.185.709,49	24.734.360,85

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2022

MARCIADETO FOL
 Prefeita Municipal

IVAADRIANA SCHLOSSER SEGUETO
 Contadora CRC/SC 026497/O-2