

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>17.904.821,70</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>15.937.767,80</b>
Ordinária	10.330.585,26	Ordinária	7.839.038,94
Vinculada	7.574.236,44	Vinculada	8.098.728,86
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	343.650,79	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	38.888,20
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.C	4.312,93	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	125.904,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP-`	92.884,75	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Tesouro-Ex.C	42,30
Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	20.351,00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP-`	54.606,03
Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	19.318,14	Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	9.757,05
Convênio Trânsito - Prefeitura	20.366,47	Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	6.077,72
Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado	312.013,05	Convênio de Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	3.911,74
Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E:	185.605,21	Convênio Trânsito - Prefeitura	20.361,58
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Teso	41.376,67	Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado	3.748.374,21
Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	49.924,00	Emendas P arlamentares Impositivas – Transferências do Estado Ex. Ant.	19.759,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	1.393.553,65	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E:	15.165,89
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-E	2.808.227,26	Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tesouro-E:	51.368,54
Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.915,95	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Teso	3.881,43
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	32.251,09	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educação - Teso	229.560,08
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	37.620,39	Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	49.924,00
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	153.832,57	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesour	1.393.553,65
Transferências de Convênios - Estado/Educação	278.355,96	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Ex. Ant.	3.638,00
Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	132.016,88	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	29.698,42
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bás	306.973,66	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Ex. Ant.	19.166,75
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do I	1.256.966,08	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	26.443,50
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	82.719,94	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE E	38.522,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>139.010,27</b>	Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	46.881,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	139.010,27	Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	143.089,80
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>5.255.950,25</b>	Transferências de Convênios Estado/Outros Ex. Ant.	1.012,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.523.013,72	Transferências de Convênios - Estado/Educação	86.439,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.686,23	Transferências de Convênios - Estado/Educação - Exerc. Ant.	106.622,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.420,08	Transferências de Convênios Estado/Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	101.162,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	699.830,22	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bás	306.973,66
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.752.539,31</b>	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do	1.256.966,08
BANCO C/ MOVIMENTO	1.752.539,31	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	101.618,31
		Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	59.358,08
		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>3.684.020,77</b>
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.684.020,77
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>25.052.321,53</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.407.505,88</b>
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	676.261,53
		RP PROCESSADOS PAGOS	8.985,64
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.420,08
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	699.838,63
		<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>4.023.027,08</b>
		BANCO C/ MOVIMENTO	4.023.027,08
		<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>25.052.321,53</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:18/02/2022

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual

Santa Terezinha do Progresso, 18/02/2022

MARCIADETO FOL Prefeita Municipal	IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO Contadora CRC/SC 026497/O-2
--------------------------------------	--