



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
Balço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 1 / 3
Data de emissão: 27/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.305.221,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.073.537,16
Ordinária	23.711.920,80	Ordinária	23.052.326,15
Recursos Ordinários	17.694.517,96	Recursos Ordinários	15.986.022,51
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.968.707,71	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	2.350.689,80
Receitas de Impostos e Tranf. de Impostos Saúde	3.755.785,90	Receitas de Impostos e Tranf. de Impostos Saúde	4.036.320,49
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	292.909,23	Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	253.121,10
		Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Ant.	219.374,49
		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	206.775,76
		Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	22,00
Vinculada	19.593.301,15	Vinculada	20.021.211,01
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-	9.510,18	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-	7.247,47
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	612.538,92	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	376.103,27
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	21.775,60	Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	22,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	19.359,95	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	4.884.768,44
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	17.356,58	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	2.058.035,62
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	4.863.777,75	Transferências de Convênios Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	32.488,48
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	2.095.413,49	Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	369.308,09
Complementação do FUNDEB - VAAT - Tesouro-Ex.Cor.	227,96	Transf. Conv. Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	150.000,00
Transferências de Convênios Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	147.268,37	Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	1.844.172,80
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	731.486,46	Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	26.635,11
Transf. Conv. Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	162.675,86	CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	47.726,97
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	2.352.932,32	Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	1.861,80
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Cor.	6.000,00	Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	398.995,53
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	46.781,60	Fonte de Recurso 60	1.321.598,92
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-Ex.Cor.	20.565,03	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	102.143,59
CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	88.179,21	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	68.104,26
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	55.799,45	Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	228.683,09
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	630.779,41	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	437.543,26
Fonte de Recurso 60	1.187.888,65	Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	2.387.985,26
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	12.643,13	Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	100.403,03
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	102.478,44	Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	286.993,56
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	97.344,28	Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	503.745,56
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	228.683,09	Transf. ACS - Tesouro-Ex.Cor.	229.832,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
Balço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 2 / 3
Data de emissão: 27/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	466.371,38	Emendas Parlamentares Individuais - Ex.Cor.	450.507,08
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	2.221.973,58	Emendas Parlamentares de Bancada - Tesouro-Ex.Cor.	849.717,03
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	48.745,61	Operações de Credito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	372.280,05
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	262.183,63	Alienação de Bens	82.164,00
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	416.058,75	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-	1.815,79
Transf. ACS - Tesouro-Ex.Cor.	251.816,00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	32.720,64
Auxílio Financeiro - Outorga CT ICMS V, EC 123/2022	2.374,32	Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Ant.	10.743,90
Emendas Parlamentares Individuais - Ex.Cor.	549.301,42	Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Ant.	26.264,32
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	100.000,00	Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	2.610,00
Emendas Parlamentares de Bancada - Tesouro-Ex.Cor.	750.000,00	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	21.702,11
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	558.404,18	Transferências de Convênios Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	116.230,11
Operações de Credito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	372.280,05	Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	134.079,27
Alienação de Bens	82.326,50	Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	86.389,68
		Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Ant.	107.442,27
		Programa Creas - Tesouro-Ex.Ant.	1.310,66
		Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant.	12.964,03
		Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant.	76.457,74
		Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Ant.	6.994,53
		Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	42.556,17
		Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	290.144,88
		Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	90.378,99
		Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	19.179,94
		Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	14.497,29
		Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	269.962,40
		Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	555,80
		Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.	18.462,52
		Emendas Parlamentares Impositivas	1.018.681,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.174.434,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.168.392,18
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.347.188,85	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.618.629,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.780.223,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.258.588,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	31.624,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.675,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.535.340,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.346.755,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
Balço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 3/ 3
Data de emissão: 27/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		Ajustes Bancários	11.609,58
SALDOS ANTERIORES	6.719.113,31	SALDOS ATUAIS	8.685.399,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	6.719.113,31	CONTAS CORRENTES	8.685.399,48
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
TOTAL	61.545.958,34	TOTAL	61.545.958,34

JEAN CARLO MEDEIROS DE
PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO
CONTADOR