



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Página: 1 / 2
Data de emissão: 23/03/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.606.472,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.504.289,11
Ordinária	23.649.002,29	Ordinária	16.835.265,98
Recursos Ordinários	17.639.630,93	Recursos Ordinários	13.957.596,32
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	3.747.754,42	Receitas de Impostos e Tranf. de Impostos Saúde	89.792,84
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	292.909,23	Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	253.121,10
		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	184.043,92
		Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant.	22,00
Vinculada	13.957.470,58	Vinculada	13.669.023,13
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 - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	369.308,09
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	2.095.413,49	Transf. Conv. Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	150.000,00
Complementação do FUNDEB - VAAT - Tesouro-Ex.Cor.	227,96	Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	1.844.172,80
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	731.486,46	Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	398.995,53
Transf. Conv. Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	162.675,86	Fonte de Recurso 60	1.321.598,92
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	2.352.932,32	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	102.143,59
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	630.779,41	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	68.104,26
Fonte de Recurso 60	1.187.888,65	Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	228.683,09
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	12.643,13	Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	372.280,05
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	102.478,44	Alienação de Bens	82.164,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	97.344,28	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-	1.815,79
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	228.683,09	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.	49.301,42	Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Ant.	26.264,32
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	304.316,22	Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	2.610,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	372.280,05	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	21.702,11
Alienação de Bens	82.326,50	Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	134.079,27
		Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	86.389,68
		Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant.	76.457,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Página: 2 / 2
Data de emissão: 23/03/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Ant.	6.994,53
		Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	42.556,17
		Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.	18.462,52
		Emendas Parlamentares Impositivas	944.599,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	44.597,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.129.836,51
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.043.972,34	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.596.625,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.426.940,09	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.144.908,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	31.200,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.585.832,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.447.346,51
		Ajustes financeiros	4.370,34
SALDOS ANTERIORES	4.571.930,17	SALDOS ATUAIS	7.036.221,80
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	4.571.930,17	CONTAS CORRENTES	7.037.865,18
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-1.643,38
TOTAL	46.266.973,10	TOTAL	46.266.973,10

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 23/03/2023, às 11:29:03.
Nota(s) Explicativa(s):

JEAN CARLO MEDEIROS DE
SOUZA
PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO
CONTADOR