



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

Página: 1 / 2
Data de emissão: 15/01/2024
Exercício de 2023
Período de: Dezembro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.630.854,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.329.568,62
Ordinária	2.841.374,49	Ordinária	1.722.212,39
Recursos Ordinários	2.189.185,56	Recursos Ordinários	1.416.047,65
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	215.507,26	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	64.962,95
Receitas de Impostos e Tranf. de Impostos Saúde	403.074,59	Recursos não vinculados da compensação de impostos	153.612,21
Recursos não vinculados da compensação de impostos	7.734,50	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Educação	73.140,77
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	25.872,58	Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	23.570,88
Vinculada	789.479,64	Vinculada	1.607.356,23
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	189.934,26	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	34.798,58
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	433.074,77	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	397.578,84
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	53.667,92	Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	6.783,34
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	26,17	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	1.475,52
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	28,14	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	16.695,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	7.844,98	Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	89.867,71
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	1.907,56	Emendas Parlamentares Individuais - Ex.Cor.	643.060,18
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	-37.311,17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	23.345,03
Emendas Parlamentares Individuais - Ex.Cor.	75.642,63	Emendas Parlamentares Impositivas	446.989,36
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	9.097,97	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	7.605,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-	14,34		
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	54.424,34		
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	646,24		
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	277,71		
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	200,54		
Alienação de Bens	3,24		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.631,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	713.128,48
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-361.364,88	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	247.231,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-485.215,18	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-124.898,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	248.748,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.231,72
SALDOS ANTERIORES	4.711.723,71	SALDOS ATUAIS	3.778.915,21



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

Página: 2 / 2
Data de emissão: 15/01/2024
Exercício de 2023
Período de: Dezembro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	4.718.199,50	CONTAS CORRENTES	3.785.391,00
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-6.475,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-6.475,79
TOTAL	8.068.844,03	TOTAL	8.068.844,03

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 15/01/2024, às 12:32:01.
Nota(s) Explicativa(s):

JEAN CARLO MEDEIROS DE
PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO
CONTADOR - CRC/SC 024743/O-9