



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

Página: 1 / 3
Data de emissão: 15/01/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.783.416,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.985.804,21
Ordinária	25.815.559,15	Ordinária	27.370.311,02
Recursos não Vinculados de Impostos	4.765,79	Recursos Ordinários	16.865.838,88
Recursos Ordinários	18.714.152,94	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	2.883.100,99
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	2.306.626,54	Receitas de Impostos e Tranf. de Impostos Saúde	5.425.220,37
Receitas de Impostos e Tranf. de Impostos Saúde	4.192.481,00	Recursos não vinculados da compensação de impostos	174.933,11
Recursos não vinculados da compensação de impostos	183.272,35	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Educação	73.140,77
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Educação	73.140,77	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Saúde	42.299,14
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Saúde	43.884,45	Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	227.954,04
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	33.862,61	Recursos Ordinários - Tesouro Ex.Ant.	1.524.269,65
Transferencias de Convênios	3.392,57	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	74.585,73
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	259.980,13	Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant.	38.983,26
		Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.	39.985,08
Vinculada	16.967.857,17	Vinculada	17.615.493,19
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	1.906.182,12	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	1.429.426,97
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	4.495.631,99	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	4.968.133,51
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	645.632,12	Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	612.736,01
Convênio do Estado - Tesouro-Ex.Cor.	32.924,14	Convênio do Estado - Tesouro-Ex.Cor.	57.849,46
Convênio do Estado - Tesouro-Ex.Cor.	25.547,76	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	7.247,04
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	7.325,34	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	122.185,53
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	123.023,56	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	67.270,61
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	78.794,53	Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	554.083,77
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	845,06	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	614.488,10
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	981.114,61	Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	1.798.807,74
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	654.717,08	Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	58.325,76
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	1.673.644,11	Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	178.418,09
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	44.765,26	Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	561.160,29
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	219.036,02	Transf. ACS - Tesouro-Ex.Cor.	625.000,02
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	625.988,30	Assistência da União - Comp.Piso Prof. Enfermagem	135.266,92
Transf. ACS - Tesouro-Ex.Cor.	719.601,48	Programa CRAS - Tesouro-Ex.Cor.	97.053,25
Assistência da União - Comp.Piso Prof. Enfermagem	262.815,44	Programa CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	61.423,71
Transf. Conv. Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	826,37	SCFV FNAS - Tesouro-Ex.Cor.	428,66
BL IGDBF - Tesouro-Ex.Cor.	9.220,80	Transf. Convênios Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	7.500,44



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

Página: 2/ 3
Data de emissão: 15/01/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	8,44	Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	512.951,62
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.	0,93	Emendas Parlamentares Individuais - Ex.Cor.	1.031.488,08
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	18,94	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-	18,71
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	0,79	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	400.611,78
Programa CRAS - Tesouro-Ex.Cor.	59.069,77	Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	500.000,00
Covid Cras - Tesouro-Ex.Cor.	59,01	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	17.745,45
Programa CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	97.274,71	Complementação do FUNDEB - VAAT - Tesouro-Ex.Ant.	227,96
SCFV FNAS - Tesouro-Ex.Cor.	95.449,99	Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant.	232.838,04
Criança Feliz - Tesouro-Ex.Cor.	1.102,80	Convênio do Estado - Tesouro-Ex.Ant.	11.157,50
Transf. Convênios Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	137.470,72	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Ant.	12.643,13
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	557.460,96	Convênio do Estado - Tesouro-Ex.Ant.	56.289,73
Emendas Parlamentares de Bancada - Tesouro-Ex.Cor.	150.277,00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Ant.	334,86
Emendas Parlamentares Individuais - Ex.Cor.	1.322.972,75	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	29.240,03
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	819.878,10	Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	282.522,35
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-	2.124,68	Transf. ACS - Tesouro-Ex.Ant.	25.157,09
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	685.879,88	Transf. Conv. Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	9.286,01
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	11.872,76	Programa CRAS - Tesouro-Ex.Ant.	64.822,29
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	8.348,82	Programa Creas - Tesouro-Ex.Ant.	10.171,22
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	10.865,83	SCFV FNAS - Tesouro-Ex.Ant.	33.991,66
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	500.000,00	Covid Cras - Tesouro-Ex.Ant.	8.097,80
Alienação de Bens	84,20	Transf. Convênios Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	104.485,73
		Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	583.391,50
		Emendas de Bancada Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	18.982,27
		Emendas Parlamentares Individuais - Tesouro-Ex.Ant.	548.236,48
		Emendas Parlamentares Impositivas	931.746,39
		Auxílio Financeiro - Outorga CT ICMS V, EC 123/2022 - Tesouro-Ex.	2.374,32
		Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-	2.262,71
		Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	200.855,62
		Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Ant.	13.909,73
		Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Ant.	1.298,48
		Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	11.548,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.959.338,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.959.338,09
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.226.460,10	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.442.253,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.400.325,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.662.668,67



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

Página: 3/ 3
Data de emissão: 15/01/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.074,97	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	31.624,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.816.059,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.747.959,74
SALDOS ANTERIORES	8.686.921,40	SALDOS ATUAIS	5.268.740,46
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	8.686.921,40	CONTAS CORRENTES	5.268.740,46
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
TOTAL	63.656.135,91	TOTAL	63.656.135,91

JEAN CARLO MEDEIROS DE
PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO
CONTADOR