SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**49.378.464,78**	**Despesas Orçamentária (VII)**	**47.237.841,48**
Ordinária	20.298.285,30	Ordinária	18.790.640,21
Vinculada	29.080.179,48	Vinculada	28.447.201,27
Assistencia Farmaceutica Basica - Estado	36.223,20	Assistencia Farmaceutica Basica	9.778,31
Assistencia Farmaceutica Basica - União	41.954,31	Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ	6.402,26
Convênio com Entidades	344.014,92	Assistencia Farmaceutica Basica - Estado	30.192,13
Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	731.979,48	Assistencia Farmaceutica Basica - União	7.746,02
Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	62.518,82	Convênio com Entidades	595.726,56
Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais	13.889,64	Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	426.378,42
Convênio Transito - Municipio	27.446,67	Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	66.209,61
Convênio Transito - Policia Civil	24.903,15	Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais	9.491,07
Convênio Transito - Policia Militar	24.903,15	Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F.	7.252,68
Convênio Transporte Escolar Estado	43.471,32	Convênio Transito - Municipio	46.291,62
Convenios/Contratos Estado - Direto	948,31	Convênio Transito - Policia Civil	49.982,21
Convenios/Contratos transf União	468.962,13	Convênio Transito - Policia Militar	64.273,18
COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist sc	89.037,24	Convenios/Contratos Estado - Direto	838.568,24
COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN	23.204,00	Convenios/Contratos transf União	475.392,31
Doações Diretas Combate Coronavirus	34.947,86	COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist sc	89.037,24
Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	88.600,00	COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN	6.967,30
Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do a	450.000,00	Doações Diretas Combate Coronavirus	34.886,82
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	630.096,49	Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)	68.959,00
Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666	590.969,00	Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do a	434.938,17
Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	17.219,70	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	41.406,38
Lei Aldir Blanc	56.950,47	Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666	590.858,87
Lei Incentivo ao Esporte	90.739,67	FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec	122,15
Piso Transição Variável - APAE	2.089,60	Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	3.193,90
Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19	300.000,00	Lei Aldir Blanc	56.934,19
Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puer	14.730,00	Lei Incentivo ao Esporte	47.313,97
Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19	18.000,00	Piso Transição Variável - APAE	540,90
Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19	19.920,00	Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19	300.000,00
Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19	18.754,74	Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puer	14.730,00
Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica	10.425,00	Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19	18.000,00
Proteção Social Básica - Estado	137.266,22	Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19	19.920,00
Proteção Social Basica - União	90.676,97	Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19	18.730,00
Recursos Alienação Bens	234.709,57	Proteção Social Básica - Estado	83.805,64
Recursos CIDE	8.386,42	Proteção Social Basica - União	21.813,82
Recursos Compensação Financeira	1.679.543,45	Proteção Social Basica - União - S.F.	92.571,80
Recursos COSIP	334.923,85	Recrusos COSIP	74.142,26
Recursos de Impostos para Educação - 25%	4.523.622,40	Recursos Alienação Bens	291.707,52
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	7.864.434,25	Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019	376.980,00
Recursos FAPPAM	837.732,14	Recursos CIDE	9.236,35
Recursos FIA - Demais Recursos	286.841,44	Recursos Compensação Financeira	1.627.425,02
Recursos FIA - IR	39.249,89	Recursos COSIP	279.480,71
		Recursos de Impostos para Educação - 25%	3.651.296,16
		Recursos de Impostos para Saúde - 15%	7.307.501,24
		Recursos de Impostos para Saúde - 15% - Superavit Fin	45.000,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)		**Despesas Orçamentária (VII)**	
Recursos FNDE - PDDE	1.502,14	Recursos FAPPAM	1.000.282,06
Recursos FNDE - PNAE Creche	26.213,20	Recursos FIA - Demais Recursos	77.492,02
Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	53.521,10	Recursos FIA - IR	10.697,31
Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola	26.967,40	Recursos FNDE - PDDE	1.502,14
Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	55.371,07	Recursos FNDE - PNAE Creche	13.894,73
Recursos FNDE - Salario Educação	456.775,23	Recursos FNDE - PNAE Creche - S.F.	482,60
Recursos Fundo Especial do Petroleo	115.271,15	Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	43.795,74
Recursos Operação Credito	1.356.106,14	Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola	18.012,13
SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369	24.017,11	Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental - S.F.	8.195,56
SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369	5.252,96	Recursos FNDE - Salario Educação	226.358,47
SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19	117.186,60	Recursos Fundo Especial do Petroleo	114.894,08
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	154.548,73	Recursos Operação Credito	1.689.301,90
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	141.065,21	SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369	17.748,55
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	15.511,51	SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369	5.249,98
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	306.850,00	SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19	89.749,29
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	81.373,32	SUS - Emendas Coletivas - MAC - Superavit Financeiro	100.000,00
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	232.796,00	SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro	99.303,35
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	180.036,12	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo	130.513,85
Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	83.625,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União	140.982,10
Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	229.384,26	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado	10.000,00
Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	24.314,31	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv	15.217,98
Transf SUS - Vig. Em Saúde	83.911,17	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.	276.250,00
Transf. FNDE - Apoio Creche	308,94	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ	62.000,00
Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal	14.250,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF	214.536,00
Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas	5.793,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF	127.916,17
Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen	54.055,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait	14.430,10
Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica	2.800,00	Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - Saúde Bucal /União	80.280,00
Transferencia Convenio Saude Estado	87.740,00	Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	33.487,75
Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020	29.301,28	Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União	197.760,56
Transferencia SUS Estado - Custeio	22.136,21	Transf SUS - Saúde Bucal - Estado	24.300,00
Transferencia SUS União - Custeio	76.669,65	Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan	72,88
Transferencia SUS União - Investimento	254,35	Transf SUS - Vig. Em Saúde	48.473,70
Transferencias do FUNDEB - 40%	1.410.295,89	Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária	30.401,18
Transferencias do FUNDEB - 60%	3.290.689,96	Transf. FNDE - Apoio Creche	308,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**11.305.333,97**	Transferencia Convenio Saude Estado	87.740,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.305.333,97	Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020	29.137,60
Interferências Financeiras (III)	**39.270,64**	Transferencia SUS Estado - Custeio	5.990,77
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	39.270,64	Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ	37.823,84
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**5.920.811,74**	Transferencia SUS União - Custeio	65.143,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.026.208,63	Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan	291.516,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	122.274,77	Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro	32.027,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.616,17	Transferencias do FUNDEB - 40%	504.984,98
		Transferencias do FUNDEB - 60%	4.227.760,64
		Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**11.305.333,97**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.305.333,97

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**Interferências Financeiras Concedidas (IX)**	**39.270,64**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.664.675,40	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	39.270,64
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36,77	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**5.784.569,13**
Saldo do Exercício Anterior (V)	**12.215.436,84**	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.477.700,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.061,24	RP PROCESSADOS PAGOS	513.178,04
BANCO C/ MOVIMENTO	4.707.239,64	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.616,17
BANCOS C/ VINCULADAS	7.054.127,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.686.074,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8,74	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**14.492.302,75**
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.481,18
		BANCO C/ MOVIMENTO	7.314.245,02
		BANCOS C/ VINCULADAS	7.169.829,30
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.747,25
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	78.859.317,97	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	78.859.317,97

ITA, 31/12/2020

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9