SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**45.004.018,48**	**Despesas Orçamentária (VII)**	**34.115.999,87**
Ordinária	20.298.285,30	Ordinária	17.846.744,83
Vinculada	24.705.733,18	Vinculada	16.269.255,04
Convênio com Entidades	344.014,92	Convênio com Entidades	595.726,56
Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	731.979,48	Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso	426.378,42
Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	62.518,82	Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4	66.209,61
Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais	13.889,64	Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais	9.491,07
Convênio Transito - Municipio	27.446,67	Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F.	7.252,68
Convênio Transito - Policia Civil	24.903,15	Convênio Transito - Municipio	46.291,62
Convênio Transito - Policia Militar	24.903,15	Convênio Transito - Policia Civil	49.982,21
Convênio Transporte Escolar Estado	43.471,32	Convênio Transito - Policia Militar	64.273,18
Convenios/Contratos Estado - Direto	948,31	Convenios/Contratos Estado - Direto	838.568,24
Convenios/Contratos transf União	468.962,13	Convenios/Contratos transf União	475.392,31
COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist s	89.037,24	COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist s	22.695,69
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.	480.013,70	FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec	122,15
Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	17.219,70	Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União	3.193,90
Lei Aldir Blanc	56.950,47	Lei Aldir Blanc	56.934,19
Lei Incentivo ao Esporte	90.739,67	Lei Incentivo ao Esporte	47.313,97
Piso Transição Variável - APAE	2.089,60	Piso Transição Variável - APAE	540,90
Proteção Social Básica - Estado	137.266,22	Proteção Social Basica - Estado	83.805,64
Proteção Social Basica - União	90.676,97	Proteção Social Basica - União	21.813,82
Recursos Alienação Bens	234.709,57	Proteção Social Basica - União - S.F.	92.571,80
Recursos CIDE	8.386,42	Recrusos COSIP	74.142,26
Recursos Compensação Financeira	1.679.543,45	Recursos Alienação Bens	291.707,52
Recursos COSIP	334.923,85	Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019	376.980,00
Recursos de Impostos para Educação - 25%	4.523.622,40	Recursos CIDE	9.236,35
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	7.864.206,11	Recursos Compensação Financeira	1.627.425,02
Recursos FIA - Demais Recursos	286.841,44	Recursos COSIP	279.480,71
Recursos FIA - IR	39.249,89	Recursos de Impostos para Educação - 25%	3.651.296,16
Recursos FNDE - PDDE	1.502,14	Recursos FIA - Demais Recursos	77.492,02
Recursos FNDE - PNAE Creche	26.213,20	Recursos FIA - IR	10.697,31
Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	53.521,10	Recursos FNDE - PDDE	1.502,14
Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola	26.967,40	Recursos FNDE - PNAE Creche	13.894,73
Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental	55.371,07	Recursos FNDE - PNAE Creche - S.F.	482,60
Recursos FNDE - Salario Educação	456.775,23	Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental	43.795,74
Recursos Fundo Especial do Petroleo	115.271,15	Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola	18.012,13
Recursos Operação Credito	1.356.106,14	Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental - S.F.	8.195,56
SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369	24.017,11	Recursos FNDE - Salario Educação	226.358,47
SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369	5.252,96	Recursos Fundo Especial do Petroleo	114.894,08
SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19	117.186,60	Recursos Operação Credito	1.689.301,90
Transf. FNDE - Apoio Creche	308,94	SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369	17.748,55
Transferencia Convenio Saude Estado	87.740,00	SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369	5.249,98
Transferencias do FUNDEB - 40%	1.410.295,89	SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19	89.749,29
		Transf. FNDE - Apoio Creche	308,94
		Transferencias do FUNDEB - 40%	504.984,98
		Transferencias do FUNDEB - 60%	4.227.760,64

INGRESSOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	
Transferencias do FUNDEB - 60%	3.290.689,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.615.186,37**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.615.186,37
Interferências Financeiras (III)	**28.016,78**
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	28.016,78
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**4.663.501,68**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.835.350,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	118.665,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.849,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.614.598,76
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36,77
Saldo do Exercício Anterior (V)	**9.227.373,89**
BANCO C/ MOVIMENTO	4.693.637,44
BANCOS C/ VINCULADAS	4.533.727,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8,74
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	60.538.097,20

DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**9.690.147,60**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.690.147,60
Interferências Financeiras Concedidas (IX)	**28.016,78**
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	28.016,78
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**4.686.220,60**
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.451.938,66
RP PROCESSADOS PAGOS	504.405,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.849,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.635.026,65
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**12.017.712,35**
BANCO C/ MOVIMENTO	7.225.227,19
BANCOS C/ VINCULADAS	4.790.749,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.735,95
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	60.538.097,20

ITA, 31/12/2020

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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